

Diário Oficial

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 1 / 056

Sumário

Acesse as páginas correspondentes ao seu município com apenas um clique!

PREFEIT.....

Municípios

Prefeitura Municipal de Ampére	2
Prefeitura Municipal de Barracão	4
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares	6
CÂMARA Municipal de Coronel Domingos Soares	8
Prefeitura Municipal de Manguueirinha	9
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	11
Prefeitura Municipal de Palmas	15
Prefeitura Municipal de Pranchita	16
Prefeitura Municipal de São João	18
Prefeitura Municipal de Verê	55

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE

DECRETO Nº 030/2025

Altera o art. 2º, par. 1º do Decreto nº 055/2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º–Fica alterado o artigo 2º, parágrafo primeiro do Decreto nº 055/2022, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º–Fica limitado a 04 (quatro) consignados ativos por servidor até o limite de percentual previsto no Art. 1º do Decreto 055/2022, podendo este, no decorrer de contrato, ser renegociado ou alterado de instituição financeira, conforme necessidade do servidor.
Art. 3º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos de 01 de maio de 2025.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 29 de abril de 2025.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
PREFEITO
Registre-se e Publique-se
Evandro Carlos Dal Vesco
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cod446874

DECRETO Nº 29/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o disposto no artigo 3º parágrafo 1º Lei Complementar nº 1231/2009, que institui o Comitê Gestor Municipal resolve:
NOMEAR;
Art.1º Os seguintes membros para compor o Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das MPEs, instituído pelo artigo 3º parágrafo, 1º da Lei Complementar nº 1231/2009:
I. Representante da Secretaria de Indústria e Comércio Jorge Antonio da Silva (coordenador do Comitê);
II. Agente de Desenvolvimento e Agente de Crédito Maicon Cristiano de Lima Gomes de Mattos (vice coordenador do comitê);
III. Representante da Secretaria de Cultura e Turismo Volnei Binello de Campos;
IV. Representante da Secretaria de Educação Margarete Aparecida Candido Dal Molin Filho;
V. Representante da Secretaria de Administração Evandro Carlos Dal Vesco;
VI. Representante da Associação Comercial e Empresarial de Ampére (ACEAMP) Juliano Parisotto;
VII. Representante dos Contadores do Município Rui Luquini;
VIII. Representante das Indústrias e Inovação do Município; Rochele Greski
IX. Representante da Faculdade de Ampére (FAMPER) Awdrey dos Santos Reichert;
Art. 2º A função dos membros do Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das MPEs de Ampére – PR, será considerada serviço público relevante e não será remunerada de nenhuma forma.
Art. 3º As reuniões do comitê serão bimestrais, ou quando houver convocação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial do DECRETO Nº 058/2022.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE-PR, 29 DE ABRIL DE 2025.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
PREFEITO MUNICIPAL
EVANDRO CARLOS DAL VESCO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cod446879

PORTARIA Nº 225/2025

O Prefeito Municipal de Ampére, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas Lei,
RESOLVE;
Artigo 1º – Ficam nomeados os seguintes profissionais responsáveis pelas Ações de Controle e Monitoramento de Infecções relacionados a Saúde:

PROFISSIONAL	CPF
IVANIA LUZIA BARBIERI BARBOZA	069.410.519-81
JOSIANE LIMA DA SILVA	100.350.209-11
SAYURI DE ANDRADE FOGAÇA	084.799.709-01

Artigo 2º – Está nomeação entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE/PR, 29 DE ABRIL DE 2025.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
EVANDRO CARLOS DAL VESCO
Secretário de Administração

Cod446873

RESOLUÇÃO N.º 04/2025

Súmula: Aprova a Inscrição da Entidade Associação de Amigos de Santo Agostinho do município de Ampére – Paraná.
Artigo 1º–O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº1949 de 23 de Março de 2021, e considerando a deliberação unânime da plenária realizada no dia 29 de abril do ano corrente, conforme

ata nº06/2025
RESOLVE:
Artigo 2º–Aprova a renovação de inscrição da Entidade Associação de Amigos de Santo Agostinho – ONG Luti no Conselho Municipal de Assistência Social de Ampére Paraná, como entidade de defesa e garantia de direitos, sendo renovável para mais um ano.
Artigo 3º–Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ampére, 29 de abril de 2025.

Anni P. de Souza

Anni Pavelegini de Souza
Presidente do CMAS

Cod446872

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO DL 20/2025

a) Licitação nº: DL20/2025
b) Modalidade: Dispensa
c) Data de homologação: 29/04/2025
d) Objeto da licitação: Contratação de uma Instituição de Longa Permanência para Pessoa com Deficiência (ILP) e uma Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa 8170–RESIDENCIAL SENIOR JARDIM DOS ENCANTOS LTDA (57.145.497/0001-53)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	41384–Contratação de Instituição de Longa Permanência para Pessoa com Deficiência com capacidade técnica, estrutural e humana para oferecer serviços de alta qualidade e atendimento especializado conforme processo 0001159-44.2024.8.16.0186.	MES		12	3.500,00	42.000,00
Total (R\$):						42.000,00

Ampére-PR, 29/04/2025.
DOUGLAS DIEMS MOROKOSKI POTRICH
Prefeito Municipal

Cod446876

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº 2235/2024.
Servidor: Ademar Vit,
Matricula: 2140
Quantidade: 02(duas) diárias
Valor Total: 734,80 (setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: LONDRINA–PR
Motivo transporte paciente
Data e hora de saída: 29/04/2025 às 22h00
Data e hora de retorno: 01/05/2025 às 23h00
Veículo: TAJ-8B28
BRUNA LUQUINI MAZZUCO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº 2235/2024.
Servidor: Adriano Fagundes,
Matricula: 2014
Quantidade: 01(uma) diária
Valor Total: 367,40 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: CAMPO MOURÃO–PR
Transporte de atletas
Data e hora de saída: 30/04/2025 às 11h00
Data e hora de retorno: 01/05/2025 às 06h00
Veículo: AHG-4H31
BRUNA LUQUINI MAZZUCO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº 2235/2024.
Servidor: Edelmir Francisco Pagno,
Matricula: 1687
Quantidade: 01(uma) diária
Valor Total: 367,40 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: CURITIBA–PR
Motivo transporte paciente
Data e hora de saída: 29/04/2025 às 22h00
Data e hora de retorno: 30/04/2025 às 23h00
Veículo: TAT-8F44
BRUNA LUQUINI MAZZUCO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 3 / 056

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº 2235/2024.
Servidor: Octávio Mazzuco,
Matricula: 1693
Quantidade: 01(uma) diária.
Valor Total: 367,40 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: GUARAPUAVA-PR
Motivo transporte paciente
Data e hora de saída: 30/04/2025 às 04h00
Data e hora de retorno: 01/05/2025 às 05h00
Veículo: TAU-4J15
BRUNA LUQUINI MAZZUCO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº 2235/2024.
Servidor: Paulo Valdair Cortes,
Matricula: 1694
Quantidade: 01(uma) diária.
Valor Total: 367,40 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: CURITIBA – PR
Complemento de diária
Motivo transporte paciente
Data e hora de saída: 29/04/2025 às 23h00
Data e hora de retorno: 30/04/2025 às 23h00
Veículo: TAJ-8B20
BRUNA LUQUINI MAZZUCO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Cod446874

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**DECRETO Nº 165/2025****NOMEIA SERVIDORA**

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor, CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público nº 001/2024, conforme Edital nº 015/2025, homologado pelo Decreto nº 116/2025; CONSIDERANDO que a contratação não excede o limite de gastos com pessoal, estabelecido pela LRF; CONSIDERANDO a convocação através da Portaria nº 040/2025;

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada, ALEXANDRA ARDENGHI, para ocupar o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, de provimento efetivo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vencimento inicial, conforme Lei nº 2.056/2015.

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

Barracão/PR, 29 de abril de 2025.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO

Cod446866

PORTARIA Nº 059/2025**CONVOCAÇÃO**

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público nº 001/2024, conforme Edital nº 015/2025, homologado pelo Decreto nº 116/2025;

CONSIDERANDO que a contratação não excede o limite de gastos com pessoal;

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar a candidata abaixo relacionada para comparecimento junto a Divisão de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para ciência do termo de convocação e demais procedimentos necessários para a posse no respectivo cargo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

	NOME	COLOCAÇÃO
1	MARIANA LUIZA BAUER CARNETTE	8º

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barracão- PR, 28 de abril de 2025.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO

Cod446867

Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217
www.barracao.pr.gov.br

**Essa
ANEXO III**

Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE

Nº 287

Nome: **ADILSON PINTO** CPF: **029-484-259-48**Cargo ou função: **MOTORISTA** Matrícula: **954**Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**Conta bancária: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:AG.4692**
C.C. 000592204167-0**ACOMPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO****DADOS DA VIAGEM**Data: SAIDA DIA **24/04/2025 AS 07:30** RETORNO DIA **25/04/2025 19:30 h**Destino: **LONDRINA-PR**Transporte utilizado: **VOYAGE AXT 5188**Quantidade de Diárias: **1,5**Finalidade: **TRANSPORTE PACIENTE CONSULTA.**

Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:

() TCE/PR () ASSEMBLEIA LEGISLATIVA () SECRETARIAS ESTADUAIS

() CURSO (x) OUTROS: **TRANSPORTE DE PACIENTES.**

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. **28/04/2025**

Adilson Pinto
Solicitante

(x) Autorizado () Não autorizado

Carla
Autoridade Responsável

Cod446831

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

N.º 04/2025

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito Municipal em Exercício de Barracão, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que me foram conferidas pela legislação vigente, considerando a Lei Federal nº 13.019/2014, e demais legislação pertinente, RATIFICO a Inexigibilidade de Chamamento Público N.º. 04/2025.

OBJETO: Contratação de Entidade (OSCIP) para prestação de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência através de Termo de Colaboração.

INSTRUMENTO: Termo de Colaboração**TOMADOR:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE**VALOR:** R\$ 13.461,80 (Treze mil quatrocentos e sessenta e um real com oitenta centavos).**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (doze) meses após a formalização.

Publique-se.

Barracão/PR, 29 de abril de 2025.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

Cod446839

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 5 / 056

Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217
www.barracao.pr.gov.br

Essa
ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE

Nº 238
Nome: **EVERALDO DA SILVA VARGAS** CPF: **083.308.769-00**
Cargo ou função: **Motorista** Matrícula: **1914**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**
Conta bancária: **Itaú Ag 4021**
C.C. **22892 1**
ACOMPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO

DADOS DA VIAGEM

Data: SAIDA DIA **29/04/2025 AS 04:00H** RETORNO DIA **29/04/2025 13:30 h**
Destino: **CASCADEL - PR**
Transporte utilizado: **Gol BER2J65** Quantidade de Diárias: 10
Finalidade: **TRANSPORTE PACIENTE CONSULTA.**
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:

() TCE/PR () ASSEMBLEIA LEGISLATIVA () SECRETARIAS ESTADUAIS
() CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 29/04/2025

Everaldo da Silva Vargas
Solicitante

(x) Autorizado () Não autorizado

[Assinatura]
Autoridade Responsável

Cod446869

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

PORTARIA Nº186/2025

A Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando o contido no requerimento protocolado sob o nº 270/2025, juntamente com o parecer do Departamento de Saúde, RESOLVE:

CONCEDER

Art. 1º- Licença Especial, a Servidora Pública Municipal Sra. SANDRA BATISTA DA ROSA TAPARO, portadora do CPF/MF nº XXX.938.XXX-95, do cargo de Agente Comunitária de Saúde, conforme Lei Municipal nº 495/2010 art.129, parágrafo 1º, atualmente lotada junto ao Departamento de Saúde, pelo período de 03 (três) meses, a contar de 30 de abril de 2025 a 30 de julho de 2025, devendo retornar as suas funções em 31 de julho de 2025.

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

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

CUMPRE-SE.

Coronel Domingos Soares Pr., em 29 de abril de 2025.

MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA

PREFEITA MUNICIPAL

Cod446883

TERMO ADITIVO 2

CONTRATO 93/2024-PMCDs

Objeto: Aquisição de Ar condicionado e Cadeira de rodas destinados a Unidade Socioassistencial Beneficiária Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais–Escola de Educação Básica Elenita de Almeida Ferreira.

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA 456, Nº365, 456365–CEP: 88220000–BAIRRO: JARDIM PRAIA MAR, Itapema/SC, inscrita no CNPJ sob nº 34.064.557/0001-08 neste ato devidamente representada por RODRIGO FERNANDES MARTINS de CPF 032.060.999-51, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro na Lei nº 14.133/21 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula terceira em adicionais de 04 (quatro) meses no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 26/12/2025 e vigência em 26/12/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo

Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Coronel Domingos Soares–PR., 25/04/2025.

Município de Coronel Domingos Soares

Contratante

Contratado

Cod446835

TERMO ADITIVO 12

CONTRATO 64/2021-PMCDs

Objeto: Contratação de serviços de transporte de escolar para o Município de Coronel Domingos Soares.

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e ADILSON DOS SANTOS SILVA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a FAZ. PASSO FUNDO, SN–CEP: 85557000–BAIRRO: RURAL, Coronel Domingos Soares/PR, inscrita no CNPJ sob nº 42.780.321/0001-04 neste ato devidamente representada por ADILSON DOS SANTOS SILVA de CPF 128.923.629-11, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93, disposições contratuais aliada a demanda de alunos informada através do Memorando

Interno 34/2025 aplicada presentemente na linha ora alterada, originária do Departamento de Municipal de Educação;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

Fica aditada a Cláusula Primeira, do objeto contratual, suprimindo-se 25,5 (vinte e cinco e quinhentos) km/dia às quantidades pactuadas anteriormente, o presente termo importará em uma supressão de valor total de R\$ 11.179,20 (Onze Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos).

Fica alterado a rota conforme descrição abaixo:

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	17	3403	Linha 17–PASSO FUNDO: VEÍCULO 45 LUGARES. ROTA: SAÍDA DO ASSENTAMENTO PASSO FUNDO, PASSANDO PELA PROPRIEDADE DO SEU ROGÉRIO, DO SENHOR TANACA, E DO SENHOR NERI SILVEIRA, SAINDO NA ESTRADA PRINCIPAL DO TRAVESSÃO, SEGUINDO PARA O COMPARTILHADO, PROPRIEDADE DO LAZZARETTI, PASSANDO PELO TOZZETO E SEGUINDO PARA A ESCOLA AURORA FABRÍCIO DAS NEVES TORTELLI, APAE E O COLÉGIO ESTADUAL SANTA CATARINA FAZENDO PERCURSO INVERSO NO FINAL DO PERÍODO. PERFAZENDO 60KM POR DIA LETIVO.	KM	2.040,00	5,48	11.179,20
TOTAL							11.179,20

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo

Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

O referido Aditivo entra em vigor a partir da data de 22 de abril de 2025.

Coronel Domingos Soares–PR., 29/04/2025.

Município de Coronel Domingos Soares

Contratante

Contratado

Cod446841

RESOLUÇÃO CMS/CDS N.º 003/2025

Constitui a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES RESOLVE:

Constituir a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Saúde de Coronel Domingos Soares, através das indicações abaixo.

Presidente: Cristiane Terezinha de Oliveira Santos Brasil

Vice-presidente: Cleiton Jorge Cella

Primeiro-secretário: Maristela Duarte Hipolito

Segundo Secretario: Antônio Augusto de França

Coronel Domingos Soares Pr., 25 de abril de 2025.

Cristiane Terezinha de Oliveira Santos Brasil

Vice-presidente do Conselho

Municipal de Saúde

Silvana Maria Niszczak de Araújo

Presidente do Conselho

Municipal de Saúde

Cod446878

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 7 / 056

PROCESSO SELETIVO 001/2025

EDITAL Nº 017/2025

A Presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo destinado ao Desenvolvimento de Estágio não obrigatório da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 043/2025 de 20 de janeiro de 2025, juntamente com o CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES-CIN ESTÁGIOS e considerando a Homologação do resultado final do Processo Seletivo nº 001/2025, publicada no DIOEMS no dia 24 de janeiro de 2025, **RESOLVE:** Convocar o(s) candidato(s) aprovado(s) e classificado(s), abaixo relacionado(s), na forma da Lei Federal nº 11.788/2008 e da Lei Municipal nº 782/2017 alterada pela Lei 827/2018, a comparecerem na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura, nos dias **30 de abril a 08 de maio do corrente ano**, no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO – Licenciatura em Educação Física				
Nº	NOME	CPF	SITUAÇÃO	NOTA
2	Hemerson Samuel Gonçalves Eilert	107.532.789-01	Deferido (a)	8,72

Os convocados deverão apresentar-se munidos dos documentos abaixo relacionados:

- . Cópia do CPF
- . Cópia da Carteira de Identidade – RG
- . Declaração de Matrícula Original e atualizada
- . Comprovante de Residência Atualizado
- Nº conta poupança ou corrente da Caixa Econômica Federal (se já possuir).

PUBLIQUE-SE.

Coronel Domingos Soares Pr, em 29 de abril de 2025.

ANDREA REIS TAQUES CASANOVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Cod446871

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

PORTARIA Nº10/2025, DE 29 DE ABRIL DE 2025

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, Vereador ADILSON JOSÉ KULAKOWSKI, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Decreto Municipal nº 038/2025, de 08 de abril de 2025, expedido pela Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares, bem como o princípio constitucional de harmonia e simetria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, expede a presente:

PORTARIA Nº 10/2025

Art. 1º. Fica determinado no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Coronel Domingos Soares, Ponto Facultativo, no dia 30 de abril e 02 de maio, em decorrência as comemorações alusivas ao Dia do Trabalhador.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação junto ao Diário Oficial do Município.

Gabinete da Presidência

Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares,

Em 29 de abril de 2025.

Registre-se e Publique-se. Cumpra-se

ADILSON JOSÉ KULAKOWSKI

Presidente do Legislativo

Cod446863

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO Nº 002/2025 - PMM

OBJETO: Credenciamento de profissionais médicos na especialidade de neurologia, com expertise em atendimentos infanto-juvenis. Visto que o município apresenta uma demanda expressiva de usuários nessa faixa etária com patologias neurológicas, como Transtorno do Espectro Autista - TEA, paralisia cerebral, epilepsia, Transtorno do Déficit de Atenção de Hiperatividade - TDAH, epilepsia, entre outras doenças relacionadas ao desenvolvimento neuropsicomotor. No momento não dispomos de oferta de consultas suficientes na referida especialidade, seja ela através do município, Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS ou Secretaria de Saúde - SESA PR.

Local da sessão pública: Presencial na sala de Licitação de Licitações da Prefeitura de Manguueirinha/PR.

DATA E HORA DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE INTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO: 26 DE MAIO DE 2025 ÀS 14H00MIN;

INÍCIO DO RECEBIMENTOS DE NOVOS ENVELOPES DE INTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO: 30 DE ABRIL DE 2025 ÀS 08HMIN;

FIM DO RECEBIMENTO DE NOVOS ENVELOPES DE INTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO: 23 DE MAIO DE 2025 ÀS 17H00MIN;

Manguueirinha, 29 de Abril de 2025.

Leandro Dorini – Prefeito.

AVISO COMPLEMENTAR DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO Nº 001/2024 - PMM

OBJETO: O Chamamento tem por contratação de empresa especializada na realização de exames de diagnóstico por imagem sendo eles radiografia, ultrassonografia, mamografia e tomografia a toda a população usuária do SUS.

Local da sessão pública: Presencial na sala de Licitação de Licitações da Prefeitura de Manguueirinha/PR.

DATA E HORA DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE INTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO: 26 DE MAIO DE 2025 ÀS 09H00MIN;

INÍCIO DO RECEBIMENTOS DE NOVOS ENVELOPES DE INTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO: 30 DE ABRIL DE 2025 ÀS 08HMIN;

FIM DO RECEBIMENTO DE NOVOS ENVELOPES DE INTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO: 23 DE MAIO DE 2025 ÀS 17H00MIN;

Manguueirinha, 29 de Abril de 2025.

Leandro Dorini – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 – PMM

OBJETO: Registrar em ata de registro de preços compromisso formal de preços para futura e eventual prestação de serviços de lavagem interna e externa de veículos pertencentes a frota das Secretarias Municipais de Administração, Urbanismo e Limpeza Pública, Assistência Social, Educação, Agricultura e Meio Ambiente, Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Indústria e Comércio, Políticas às Mulheres, Saúde e Obras Públicas, Planejamento e Projetos.

DATA E HORA DA ABERTURA: 20 DE MAIO DE 2025 ÀS 10H00MIN;

INÍCIO DO RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 30 DE ABRIL DE 2025 ÀS 08H00MIN;

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20 DE MAIO DE 2025 ÀS 09H59MIN;

Local da sessão pública: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à disposição, no Departamento de Licitação e no site oficial do município www.manguueirinha.pr.gov.br. Demais informações, pelos telefones: (46) 3243-8004, (46) 3243-8042 e - mail: licitacao@manguueirinha.pr.gov.br.

Manguueirinha 29 de Abril de 2025.

Leandro Dorini – Prefeito.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2025 – PMM

Cod446870

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2025 – PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR

CONTRATADO: CINTIA MARA JONER

CNPJ/MF: nº 192437280001-72

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de Palestra Show de caráter lúdico e educativo, alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal nº 9.970/2000, com foco na sensibilização, prevenção e enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil, conforme especificações constantes no Termo de Referência, no âmbito do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2025 – PMM, instaurado pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025 – PMM.

VALOR: R\$ 8.950,00 (oito mil, novecentos e cinquenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da Secretaria Municipal de Assistência Social, alocados na dotação orçamentária: Projeto/Atividade 2075 – Piso Básico Fixo – PAEFI, Dotação: (314) 3.3.90.39.00.00.00.00 – Fonte: 1941, conforme previsto no orçamento vigente do Município de Manguueirinha/PR, nos termos estabelecidos no Termo de Referência e no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 011/2025 – PMM.

EXECUÇÃO: Conforme Edital

VIGÊNCIA: 03 (três) meses

DATA DE ASSINATURA: 25 de abril de 2025

Manguueirinha,

PUBLIQUE-SE

DIVISÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2025 – PMM

REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR

CONTRATADO: R DE OLIVEIRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ/MF: nº 19.378.647/0001-80

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de tubos e aduelas em concreto, conforme especificações constantes no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – PMM, instaurado pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 – PMM, visando atender às necessidades das Secretarias Municipais de Urbanismo e Limpeza Pública, Viação e Infraestrutura Rural, Agricultura e Meio Ambiente e do Departamento de Obras e Engenharias da Prefeitura do Município de Manguueirinha/PR.

VALOR: R\$ 221.075,00 (duzentos e vinte e um mil e setenta e cinco reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos das dotações: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA: 495 3.3.90.30.00.00.00.00 – 00000/00000.01.0 7.00.00.1.500.0000 (LIVRES) 495 3.3.90.39.00.00.00.00 – 00000/00000.01.07.00.00 .1.500.0000, SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA RURAL: 462 3.3.90.30.00.00.00.00 – 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 (LIVRES) 462 3.3.90.30.00.00.00.00 – 00504/00504.99.99.00.00.1.704.0000 (OUTROS), SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 376 3.3.90.30.00.00.00.00 – 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 (LIVRES), DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIAS: 80 3.3.90.30.00.00.00.00 – 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 (LIVRES) 92 3.3.90.30.00.00.00.00 – 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 (LIVRES), conforme previsto no orçamento vigente do Município de Manguueirinha/PR e conforme estabelecido no Termo de Referência do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – PMM.

EXECUÇÃO: Conforme Edital

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DE ASSINATURA: 23 de abril de 2025.

Manguueirinha,

PUBLIQUE-SE

DIVISÃO DE CONTRATOS

Cod446882

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 10 / 056

EDITAL Nº 002/2025

PSS Estagiários - 1ª Convocação de Estagiários

O **MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA, PR**, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Edital nº 002/2025, visando o preenchimento de vagas de estágio não obrigatório e remunerado, TORNA PÚBLICA a **1ª CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**, a saber:

04+CR - Licenciatura em Pedagogia

Nº	Nome	CPF	Situação	Nota
1	Edina Leonarda Klein	7026199900	Deferido (a)	10,6
2	Cariane de Lima Silva	9775686954	Deferido (a)	9,75
3	Daniele Rodrigues Donhauser	13000895981	Deferido (a)	9,33
4	Vanusa Oriques Catani	10375629920	Deferido (a)	9,31
5	Angélica Nunes Sirigali	12720395951	Deferido (a)	9,16
6	Taynara Garcia de Camargo	6940355995	Deferido (a)	9,03
7	Androneia da costa Telles	2875514903	Deferido (a)	8,83
8	Franciele Ribeiro Rodrigues	12064303979	Deferido (a)	8,75
9	Melania Roberta rzeznik	13226818996	Deferido (a)	8,62
10	Rayssa Alves	10460274929	Deferido (a)	8,38
11	Silmara Padilha Soares	7053632954	Deferido (a)	8,14
12	ANDRESSA LUIZ	8328798948	Deferido (a)	7,83
13	Helen Cristine Gonçalves	9979613920	Deferido (a)	7,74
14	Tainara Cristina de Quadros	11730296998	Deferido (a)	7,72
15	Dilvane Melo	4220362932	Deferido (a)	7,52
16	Aleksandra Moreira Dos Santos	14633835920	Deferido (a)	7,28

CR - Formação de Docentes

Nº	Nome	CPF	Situação	Nota
1	Letícia Louiza Diavão	9841012928	Deferido (a)	9,14
2	Amanda Aparecida Chagas da Fonseca	12015511962	Deferido (a)	9,13
3	Suellen de Oliveira	14563351970	Deferido (a)	9,09
4	Hallana Rodrigues Cendron	11689719931	Deferido (a)	9,09
5	Paola Letícia sbalchieiro	13433847967	Deferido (a)	9,08
6	Érika Rodrigues Pereira	14522505965	Deferido (a)	8,82
7	Alessandra Nunes Chaves	13775853952	Deferido (a)	8,72
8	Bárbara Nicoli Brasil Santos	16229386909	Deferido (a)	8,69
9	Isabelly Nayany Rodrigues dos Santos	14598905905	Deferido (a)	8,63
10	Isabella Foscarini de Souza	10976210908	Deferido (a)	8,61

CR - Licenciatura em Artes

Nº	Nome	CPF	Situação	Nota
1	Henrique Gabriel da Silva	9321537988	Deferido (a)	9,78
2	Maria Vitória Haumann	14342400960	Deferido (a)	9,13
3	Jullya da Silva Alves	15131145902	Deferido (a)	8,71

CR - Licenciatura em Educação Física

Nº	Nome	CPF	Situação	Nota
1	Keilla Amaral dos Santos	12456893980	Deferido (a)	8,75
2	Alexander Aguirre de Oliveira	4728228100	Deferido (a)	8,74

Os candidatos convocados devem comparecer no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Manguinhos, PR, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, portando seus documentos pessoais, bem como deverão apresentar número de conta bancária (CAIXA) para pagamento da Bolsa-Estágio. O não comparecimento dentro do prazo estipulado acarretará o chamamento do próximo candidato aprovado.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Manguinhos, PR, 29 de abril de 2025.

Leandro Dorini
Prefeito Municipal

Cod446875

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

DECRETO Nº. 34/2025

30.04.2025

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste para o Exercício de 2025 e da outras providencias.

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal do município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 41, inciso I e artigo 43, inciso III da Lei Federal Nº. 4.320/64 de 17/03/1964 e Lei Municipal Nº. 1183/2024 de 03 de dezembro de 2024.

Artigo 1º–Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 478.350,97 (quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), no Orçamento Geral do Município na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
05.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0023.2011	Manut. dos Programas do SUS		
33.90.30.00	Material de Consumo–2594	3452	44.720,00
33.90.30.00	Material de Consumo–2595	3455	30.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica–2596	3455	41.685,00
10.302.0030.2007	Consórcios Públicos Intermunicipais		
33.72.30.00	Material de Consumo–2597	3452	20.000,00
33.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica–2598	456	72.872,98
33.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica–2599	201	5.974,00
06.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.01	DIVISÃO D EDUCAÇÃO		
12.306.0010.2016	Manut. da Merenda Escolar		
33.90.32.00	Material, Bem ou Serv. Distbr. Gratuita–151	107	80.000,00
12.361.0012.2013	Manutenção Ensino Fundamental		
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica–179	103	157.000,00
44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente – 2600	3105	26.098,99
TOTAL.....			478.350,97

Artigo 2º–Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados conforme demonstrado abaixo:

I – Superávit Financeiro:

NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
Alienação de Ativos da Educação–Exercícios Anteriores	3105	26.098,99
Tranf. SESA–Resolução 374/24–PROVIGIA CUSTEIO – Exercício Anterior	3452	64.720,00
Tranf. SESA–Prog. Qualif. da Atenção Primária em Saúde – Exerc. Anterior	3455	71.685,00
TOTAL.....		162.503,99

II – Excesso de Arrecadação:

161	171350111400	201	Transf. SUS–Rede Aline	5.974,00
172	172350010600	456	Transf. SESA–MAC–Consultas e Exames	72.872,98
TOTAL				78.846,98

III – Anulação de Dotação:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
06.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.01	DIVISÃO D EDUCAÇÃO		
12.361.0011.2015	Manutenção do Transporte Escolar		
33.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção–161	107	80.000,00
12.361.0012.2013	Manutenção Ensino Fundamental		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas–167	103	130.000,00
31.90.13.00	Contribuições Patronais–169		27.000,00
TOTAL.....			237.000,00

Artigo 3º. – Ficam alterados os anexos da Lei nº. 1048/2021 – PPA 2022 a 2025 e anexos 1174/2024 – LDO 2025, relativo a atividades e Projetos.

Artigo 4º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR. Em 29 de abril de 2025.

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

Cod446865

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 137/2025

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2025

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2025

ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ: 95.589.289/0001-32

CONTRATADA: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 47.799.315/0001-04

DO OBJETO: Contratação de empresas do ramo de engenharia e arquitetura, imobiliárias ou profissional habilitado como corretor de imóveis, avaliador de imóveis ou perito avaliador de imóveis para elaboração de avaliação imobiliária e para a elaboração de laudo/parecer técnico de avaliação mercadológica, para fins de instruir essa administração nos processos de compra, venda, permuta, aluguel e concessão de direito real de uso que envolva imóveis localizados na área de abrangência do Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.

DO VALOR: O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados será de acordo com o estabelecido na tabela de honorários contida no termo de referência do Chamamento Público nº 04/2025, sendo que o valor estimado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratada somente terá direito aos valores correspondentes aos serviços prestados e devidamente aceitos.

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28 de abril de 2026

FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 138/2025

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2025

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2025

ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ: 95.589.289/0001-32

CONTRATADA: LENECIR RITA – CPF: 039.742.649-65

DO OBJETO: Contratação de empresas do ramo de engenharia e arquitetura, imobiliárias ou profissional habilitado como corretor de imóveis, avaliador de imóveis ou perito avaliador de imóveis para elaboração de avaliação imobiliária e para a elaboração de laudo/parecer técnico de avaliação mercadológica, para fins de instruir essa administração nos processos de compra, venda, permuta, aluguel e concessão de direito real de uso que envolva imóveis localizados na área de abrangência do Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.

DO VALOR: O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados será de acordo com o estabelecido na tabela de honorários contida no termo de referência do Chamamento Público nº 04/2025, sendo que o valor estimado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratada somente terá direito aos valores correspondentes aos serviços prestados e devidamente aceitos.

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28 de abril de 2026

FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 139/2025

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2025

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2025

ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ: 95.589.289/0001-32

CONTRATADA: SIDNEY DELLA JUSTINA – CPF: 856.210.999-15

DO OBJETO: Contratação de empresas do ramo de engenharia e arquitetura, imobiliárias ou profissional habilitado como corretor de imóveis, avaliador de imóveis ou perito avaliador de imóveis para elaboração de avaliação imobiliária e para a elaboração de laudo/parecer técnico de avaliação mercadológica, para fins de instruir essa administração nos processos de compra, venda, permuta, aluguel e concessão de direito real de uso que envolva imóveis localizados na área de abrangência do Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.

DO VALOR: O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados será de acordo com o estabelecido na tabela de honorários contida no termo de referência do Chamamento Público nº 04/2025, sendo que o valor estimado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratada somente terá direito aos valores correspondentes aos serviços prestados e devidamente aceitos.

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28 de abril de 2026.

FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025
JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 140/2025
REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2025
DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2025
ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ:
95.589.289/0001-32
CONTRATADA: DEMETRYO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – CNPJ:
35.934.997/0001-31
DO OBJETO: Contratação de empresas do ramo de engenharia e arquitetura, imobiliárias ou profissional habilitado como corretor de imóveis, avaliador de imóveis ou perito avaliador de imóveis para elaboração de avaliação imobiliária e para a elaboração de laudo/parecer técnico de avaliação mercadológica, para fins de instruir essa administração nos processos de compra, venda, permuta, aluguel e concessão de direito real de uso que envolva imóveis localizados na área de abrangência do Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.
DO VALOR: O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados será de acordo com o estabelecido na tabela de honorários contida no termo de referência do Chamamento Público nº 04/2025, sendo que o valor estimado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratada somente terá direito aos valores correspondentes aos serviços prestados e devidamente aceitos.
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28 de abril de 2026
FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025
JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 141/2025
REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2025
DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2025
ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ:
95.589.289/0001-32
CONTRATADA: G. C. BERNARDI DA SILVA-ENGENHARIA E PERICIA – CNPJ:
41.083.335/0001-06
DO OBJETO: Contratação de empresas do ramo de engenharia e arquitetura, imobiliárias ou profissional habilitado como corretor de imóveis, avaliador de imóveis ou perito avaliador de imóveis para elaboração de avaliação imobiliária e para a elaboração de laudo/parecer técnico de avaliação mercadológica, para fins de instruir essa administração nos processos de compra, venda, permuta, aluguel e concessão de direito real de uso que envolva imóveis localizados na área de abrangência do Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.
DO VALOR: O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados será de acordo com o estabelecido na tabela de honorários contida no termo de referência do Chamamento Público nº 04/2025, sendo que o valor estimado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratada somente terá direito aos valores correspondentes aos serviços prestados e devidamente aceitos.
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28 de abril de 2026
FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025
JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 142/2025
REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2025
DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2025
ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ:
95.589.289/0001-32
CONTRATADA: ADN ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA – CNPJ: 30.668.644/0001-13
DO OBJETO: Contratação de empresas do ramo de engenharia e arquitetura, imobiliárias ou profissional habilitado como corretor de imóveis, avaliador de imóveis ou perito avaliador de imóveis para elaboração de avaliação imobiliária e para a elaboração de laudo/parecer técnico de avaliação mercadológica, para fins de instruir essa administração nos processos de compra, venda, permuta, aluguel e concessão de direito real de uso que envolva imóveis localizados na área de abrangência do Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.
DO VALOR: O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados será de

acordo com o estabelecido na tabela de honorários contida no termo de referência do Chamamento Público nº 04/2025, sendo que o valor estimado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratada somente terá direito aos valores correspondentes aos serviços prestados e devidamente aceitos.
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28 de abril de 2026
FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025
JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 143/2025
REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2025
DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2025
ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ:
95.589.289/0001-32
CONTRATADA: FERRONATTO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ:
16.908.314/0001-27
DO OBJETO: Contratação de empresas do ramo de engenharia e arquitetura, imobiliárias ou profissional habilitado como corretor de imóveis, avaliador de imóveis ou perito avaliador de imóveis para elaboração de avaliação imobiliária e para a elaboração de laudo/parecer técnico de avaliação mercadológica, para fins de instruir essa administração nos processos de compra, venda, permuta, aluguel e concessão de direito real de uso que envolva imóveis localizados na área de abrangência do Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.
DO VALOR: O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados será de acordo com o estabelecido na tabela de honorários contida no termo de referência do Chamamento Público nº 04/2025, sendo que o valor estimado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratada somente terá direito aos valores correspondentes aos serviços prestados e devidamente aceitos.
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28 de abril de 2026
FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025
JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 144/2025
REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2025
DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2025
ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ:
95.589.289/0001-32
CONTRATADA: INFERENCE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 50.536.748/0001-81
DO OBJETO: Contratação de empresas do ramo de engenharia e arquitetura, imobiliárias ou profissional habilitado como corretor de imóveis, avaliador de imóveis ou perito avaliador de imóveis para elaboração de avaliação imobiliária e para a elaboração de laudo/parecer técnico de avaliação mercadológica, para fins de instruir essa administração nos processos de compra, venda, permuta, aluguel e concessão de direito real de uso que envolva imóveis localizados na área de abrangência do Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR.
DO VALOR: O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados será de acordo com o estabelecido na tabela de honorários contida no termo de referência do Chamamento Público nº 04/2025, sendo que o valor estimado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratada somente terá direito aos valores correspondentes aos serviços prestados e devidamente aceitos.
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28 de abril de 2026
FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025
JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 145/2025
REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 51/2025
DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2025
ORIUNDO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 04/2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ:
95.589.289/0001-32
CONTRATADA: W G A XAVIER LTDA – CNPJ: 45.686.999/0001-02
DO OBJETO: Contratação de empresas do ramo de engenharia e arquitetura, imobiliárias ou profissional habilitado como corretor de imóveis, avaliador de imóveis ou perito avaliador de imóveis para elaboração de avaliação imobiliária e para a elaboração de laudo/parecer técnico de avaliação mercadológica, para fins de instruir essa administração nos processos de compra, venda, permuta, aluguel e concessão de direito real de uso que envolva imóveis localizados na área de abrangência do Município de Nova Esperança do

Cod446848

Sudoeste – PR.

DO VALOR: O preço ajustado para a prestação dos serviços contratados será de acordo com o estabelecido na tabela de honorários contida no termo de referência do Chamamento Público nº 04/2025, sendo que o valor estimado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A contratada somente terá direito aos valores correspondentes aos serviços prestados e devidamente aceitos.

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28 de abril de 2026

FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

Cod446849

AVISO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE ITENS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 41/2025

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no que tange ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2025 que objetivava o registro de preços para eventual e parcelada aquisição de materiais para as oficinas de artesanato do serviço de convivência e fortalecimento e vínculos ofertadas pelo Departamento Municipal de Assistência Social do Município de Nova Esperança do Sudoeste – Paraná. O Poder Público Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve:

REVOGAR os itens nº. 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 84, 101, 107, 111, 126, 143 tendo em vista que as proponentes participantes que apresentaram propostas para os respectivos itens foram desclassificadas.

Portanto por este motivo aqui apresentado, os itens supracitados são considerados revogados.

Informações e esclarecimentos entrar em contato pelo telefone (46) 3546-1144, pelo e-mail: licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br, ou na Sede do Município, sito Avenida Iguaçu, 750, centro, Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em dias uteis, em horário de expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min (horário de Brasília).

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 29 de abril de 2025.

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Eu JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, tendo em vista o julgamento realizado pelo Pregoeiro na plataforma eletrônica Compras.gov.br (www.compras.gov.br) e o Parecer Jurídico Conclusivo favorável, RESOLVO:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

a) Processo nº	41/2025
b) Licitação nº	Pregão nº 12/2025
c) Natureza: d) Data Homologação	Registro de Preços 29 de abril de 2025
e) Objeto da Licitação	Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de materiais para as oficinas de artesanato do serviço de convivência e fortalecimento e vínculos ofertadas pelo Departamento Municipal de Assistência Social do Município de Nova Esperança do Sudoeste – Paraná.

As empresas:

NOME DO FORNECEDOR	ITENS	TOTAL HOMOLOGADO
TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP 84.816.867/0001-00	17, 49, 52, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138	9.927,60 (nove mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos)
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA – EPP 04.303.600/0001-80	30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 50, 63, 67, 69, 76, 79, 105, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 125, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154	19.500,70 (dezenove mil e quinhentos reais e setenta centavos)
DAGEAL–COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA 07.245.458/0001-50	18, 70, 106, 114, 121	1.104,10 (mil cento e quatro reais e dez centavos)
SIMONE KACIANO DE ARAÚJO LTDA 11.234.029/0001-54	2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 109, 110, 127	20.618,75 (vinte mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA 51.647.234/0001-66	108, 129, 150, 151	3.674,45 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinco centavos)
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.651.148/0001-61	19, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 81, 88, 89, 100, 128, 139, 149	12.892,48 (doze mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos)

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025.

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

Cod446850

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Eu JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, tendo em vista o julgamento realizado pelo Pregoeiro na plataforma eletrônica Compras.gov.br (www.compras.gov.br) e o Parecer Jurídico Conclusivo favorável, RESOLVO:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

a) Processo nº	39/2025
b) Licitação nº	Pregão nº 11/2025
c) Natureza: d) Data Homologação	Registro de Preços 29 de abril de 2025
e) Objeto da Licitação	Registro de preços para a eventual e parcelada aquisição de pó de pedra e rachão, para atender as necessidades do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

As empresas:

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL HOMOLOGADO
2	300	M³	Rachão de Pedra, granulometria variável	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA 11.279.026/0001-37	81,00	24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais)
1	3.000	M³	Pó de Pedra	W V SERVICOS LTDA 42.129.716/0001-33	129,00	387.000,00 (trezentos e oitenta e sete mil reais)

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 29 de abril de 2025.

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

Cod446851

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 111/2024, REFERENTE A MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 18/2024 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E ELCIO MAFIOLETTI-ME, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede administrativa na Avenida Iguaçu, 750, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAIME DA SILVA STANG, portador CPF/MF sob o nº. 718.246.349-00 e Cédula de Identidade nº. 1958087-3 SESP/PR abaixo assinado, a seguir denominado de CONTRATANTE e ELCIO MAFIOLETTI-ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CPNJ/MF nº 06.033.503/0001-40, situada na Avenida das Perobas, 330, na Cidade Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Senhor ELCIO MAFIOLETTI, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 554.426.849-53 e Cédula de Identidade nº 41126337, residente e domiciliado na cidade de Santa Izabel Do Oeste, Estado do Paraná, a seguir denominada de CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 111/2024, de 02 de maio de 2024, que passa a conter a seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

12.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 730 (setecentos e trinta) dias, podendo ser prorrogado de acordo com o contido nos artigos 106, 107 e 108 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se após pedido da Secretaria de Administração, para que a Contratada continue com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só feito.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.

E por estar justo e contratado ambos as partes livremente assinam o presente Termo Aditivo de Contrato em 02 (duas) vias de pleno teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná em 29 de abril de 2025.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ELCIO MAFIOLETTI-ME

ELCIO MAFIOLETTI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____ Rg:

2. _____ Rg:

Cod446852

AVISO DE DISPENSA POR LIMITE

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, em conformidade com o art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição N° 3350

Página 14 / 056

com o Decreto Municipal nº 51/2023, torna público aos interessados que a administração municipal pretender realizar a aquisição de persianas para atender as necessidades do Departamento de Assistência Social do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, podendo eventuais interessados apresentarem proposta de preços no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação no site oficial do Município, oportunidade em que a administração escolherá a proposta mais vantajosa.

Limite para a apresentação da proposta de preços e documentos de habilitação: 07 de maio de 2025 às 09h00min.

A proposta de preços, juntamente com os demais documentos de habilitação, deverá ser entregue no setor de licitações do Município ou enviada no e-mail licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br, até a data e horário limite acima estabelecido.

O edital/termo de referência da dispensa por limite estará disponível no site oficial do Município www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por escrito ao Agente de Contratação pelo endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 29 de abril de 2025.

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

TIAGO MARTINS

Agente de Contratação

Cod446853

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2025

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna público que no dia 16 de maio de 2025, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, destinado à: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de bens eletrônicos, eletrodomésticos e eletroportáteis pertencentes ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná. Critério de julgamento: Menor preço por item. Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 09h00min do dia 16 de maio de 2025, no endereço eletrônico: Compras.gov.br (www.compras.gov.br).

Os interessados em participar da presente licitação, vão encontrar o edital e seus anexos nos sites Compras.gov.br (www.compras.gov.br) e www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por escrito ao Pregoeiro pelo endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 29 de abril de 2025.

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

TIAGO MARTINS

Pregoeiro

Cod446854

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

TERMO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2025

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 19/2025
PROCESSO Nº: 70/2025
OBJETO: Aquisição de equipamentos, licenças e materiais de Informática para atender a demanda das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações do edital e seus anexos.
O MUNICIPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais resolve: RETIFICAR os atos do Processo de Licitação nº 70/2025, Pregão Eletrônico nº 19/2025, cujo objeto acima mencionado, motivado pela necessidade de alteração da data de abertura da licitação.
Fica retificada a data de RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09:00 do dia 12/05/2025. Às 09:00 do dia 14/05/2025.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 do dia 12/05/2025. Às 09:00 do dia 14/05/2025
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09:00 do dia 12/05/2025. Às 09:00 do dia 14/05/2025.
Prevalecem mantidas as demais condições do edital.
A nova descrição encontra-se no edital retificado em 28/05/2025, que está disponível na página: www.pmp.pr.gov.br e compras.gov.br;
Palmas, 29 de abril de 2024.

Daniel Ricardo Langaro
Prefeito Municipal

Cod446864

EXTRATO DO CONTRATO N. 143/2025

PROCESSO Nº 73/2025 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 40/2025
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/04/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.161.181/0001-08, com sede na Avenida Clevelândia, nº 521, no Município de Palmas, Estado do Paraná, representado legalmente neste ato pelo Prefeito Daniel Ricardo Langaro, residente e domiciliado no Município de Palmas, Estado do Paraná.
CONTRATADA: LIAMARA CORREA SERVIÇOS MÉDICOS, inscrita no CNPJ nº58.498.873/0001-56, situada na Rua Clevelândia, nº 1956, CEP 85.691-402, na cidade de Palmas, Estado do Paraná, neste ato representada por LIAMARA CORREA.
OBJETO: Credenciamento de serviços médicos em regime de escala para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, visando a composição da Rede de Aendimento às Urgências e Emergências.
RECURSOS:

10.301.0034.2045	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1303 1494	3.3.90.34
10.301.0034.2044	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1000 1494 1496 1510	3.3.90.34
10.301.0034.2049	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS MAC	1494 1496	3.3.90.34

FISCAL/GESTOR:

Secretaria	Gestor/ Fiscalizador	Nome do Servidor	Matrícula Funcional
Secretaria Municipal de Saúde	Gestor	Paula Mariane Langaro	3203886-0
Secretaria Municipal de Saúde	Fiscal	Jurciney das Graças Carli Rocha	3208836-0

FATURAMENTO: a nota fiscal deverá ser apresentada na sede do CONTRATANTE acompanhada de Certidões Negativas Municipal, Estadual, Federal/INSS, Trabalhista e de Regularidade do FGTS.
VALOR GLOBAL: de R\$ 804.754,00 (oitocentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais)
APLICAÇÃO DE MULTA: compete à Administração contratante a aplicação de multas.
VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 06 meses
FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

EXTRATO DO CONTRATO N. 144/2025

PROCESSO Nº 73/2025 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 40/2025
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/04/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.161.181/0001-08, com sede na Avenida Clevelândia, nº 521, no Município de Palmas, Estado do Paraná, representado legalmente neste ato pelo Prefeito Daniel Ricardo Langaro, residente e domiciliado no Município de Palmas, Estado do Paraná.
CONTRATADA: MILENA VALIATI SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.837.932/0001-73, situada na Rua Doutor Bevilacqua, nº 336, CEP 85.690-071, na cidade de Palmas, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal, a Sra. MILENA VALIATI DE ANDRADE
OBJETO: Credenciamento de serviços médicos em regime de escala para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, visando a composição da Rede de Aendimento às Urgências e Emergências.
RECURSOS:

10.301.0034.2045	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1303 1494	3.3.90.34
10.301.0034.2044	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1000 1494 1496 1510	3.3.90.34
10.301.0034.2049	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS MAC	1494 1496	3.3.90.34

FISCAL/GESTOR:

Secretaria	Gestor/ Fiscalizador	Nome do Servidor	Matrícula Funcional
Secretaria Municipal de Saúde	Gestor	Paula Mariane Langaro	3203886-0
Secretaria Municipal de Saúde	Fiscal	Jurciney das Graças Carli Rocha	3208836-0

FATURAMENTO: a nota fiscal deverá ser apresentada na sede do CONTRATANTE acompanhada de Certidões Negativas Municipal, Estadual, Federal/INSS, Trabalhista e de Regularidade do FGTS.
VALOR GLOBAL: de R\$ 426.600,00 (quatrocentos e vinte seis mil e seiscentos reais)
APLICAÇÃO DE MULTA: compete à Administração contratante a aplicação de multas.
VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 06 meses
FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

Cod446877

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

LEI Nº 1.374/2025

Insere o inciso III, no Art. 71, inclui a Subseção III, no Capítulo III e insere os Artigos 73-A, 73-B, 73-C, 73-D e 73-E, todos na Lei Municipal nº. 576/2001 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos de Pranchita.

A Câmara Municipal de Vereadores de Pranchita, Estado do Paraná, **APROVOU**, e eu, Prefeito Municipal, **SANCIONO** a seguinte lei:

Art. 1º Fica inserido o inciso III ao Art. 71 da Lei Municipal nº 576, de 20 de março de 2001, com a seguinte redação:

Art. 71 [...]
III – parental.

Art. 2º Fica inserida a Subseção III, no Capítulo III com o seguinte título:

Subseção III
Da Licença Parental

Art. 3º Fica incluído o Art. 73-A, na Lei Municipal nº. 576/2001, com a seguinte redação:

Art. 73-A. A servidora gestante terá direito à licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

§1º O início da licença será contado a partir da data do nascimento da criança.

§2º Em caso de parto prematuro, o início da licença será a partir da alta hospitalar do recém-nascido, garantindo-se os 180 (cento e oitenta) dias integrais de afastamento.

Art. 4º Fica incluído o Art. 73-B, na Lei Municipal nº. 576/2001, com a seguinte redação:

Art. 73-B. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, será concedida licença-adotante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, a contar da data do termo judicial de adoção ou guarda.

Parágrafo único. O direito à licença-adotante será garantido independentemente da idade da criança adotada.

Art. 5º Fica incluído o Art. 73-C, na Lei Municipal nº. 576/2001, com a seguinte redação:

RS

Art. 73-C. Ao servidor pai ou companheiro, será concedida licença-paternidade de 10 (dez) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, a contar da data do nascimento da criança ou da adoção.

§1º. O servidor deverá proceder requerimento formal junto ao setor de Recursos Humanos, devendo instruir o pedido com a certidão de nascimento do filho, ou termo de adoção ou guarda.

§2º. Em caso de necessidade da permanência da mãe ou da criança em internamento imediatamente após o parto, a data inicial da fruição de licença-paternidade será considerada como a data da alta hospitalar.

Art. 6º Fica incluído o Art. 73-D, na Lei Municipal nº. 576/2001, com a seguinte redação:

Art. 73-D. Nos casos de natimorto, nascimento com vida seguido de óbito ou falecimento do adotado, a servidora reassumirá suas funções 30 (trinta) dias após o término da licença por falecimento, salvo recomendação médica que indique a necessidade de afastamento adicional, devidamente comprovada por perícia oficial.

Parágrafo único. Na mesma hipótese, o servidor pai ou companheiro deverá reassumir suas funções após o término da licença-paternidade.

Art. 7º Fica incluído o Art. 73-E, na Lei Municipal nº. 576/2001, com a seguinte redação:

Art. 73-E. A licença-maternidade, a licença-adotante e a licença-paternidade previstas nesta Lei são concedidas sem prejuízo da remuneração e dos demais benefícios assegurados ao servidor público.

§1º O pagamento do salário-maternidade e do salário-paternidade durante o período de licença será integral e custeado pelo ente responsável pela remuneração do servidor ou servidora, conforme o regime jurídico ao qual esteja vinculado.

§2º Os servidores em licença-maternidade, adotante ou paternidade não poderão sofrer qualquer tipo de desconto em sua remuneração ou prejuízo funcional pelo período de afastamento.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, EM 24 DE ABRIL DE 2025.


RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal de Pranchita

Cod446857

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2025.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR-CNPJ Nº 78.113.834/0001-09

CONTRATADO: CECONI PRODUÇÕES DE SHOWS E EVENTOS LTDA.

CNPJ Nº 06.224.285/0001-20.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO UMA DE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E LED E UM ORGANIZADOR DE EVENTOS PARA PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO, COORDENAÇÃO, APOIO TÉCNICO E AVALIAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL MUNICIPAL E REGIONAL DA MÚSICA LIVRE A SER REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE PRANCHITA-Pr..

ORIGEM: Processo inexigibilidade Credenciamento/Chamamento nº 5/2025.

VIGÊNCIA: 12 meses, de 29/04/2025 à 28/04/2026.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 56.016,67 (Cinquenta e Seis Mil e Dezesesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Pranchita, 29 de abril de 2025.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2025.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR-CNPJ Nº 78.113.834/0001-09

CONTRATADO: LEONARDO LUCIANO FOLLMANN 08715879984.

CNPJ Nº 27.151.804/0001-48.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO UMA DE LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E LED E UM ORGANIZADOR DE EVENTOS PARA PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO, COORDENAÇÃO, APOIO TÉCNICO E AVALIAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL MUNICIPAL E REGIONAL DA MÚSICA LIVRE A SER REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE PRANCHITA-Pr..

ORIGEM: Processo inexigibilidade Credenciamento/Chamamento nº 5/2025.

VIGÊNCIA: 12 meses, de 29/04/2025 à 28/04/2026.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 53.316,67 (Cinquenta e Três Mil, Trezentos e

Dezesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos).
Pranchita, 29 de abril de 2025.
RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

Cod446840

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

QUARTO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 51/2021.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PRANCHITA – CNPJ N.º 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: CELSO DACHERI-ELETRICA – ME–CNPJ N.º 11.002.647/0001-79.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDES ELÉTRICAS PREDIAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PRANCHITA.
ORIGEM: Pregão Presencial n.º 12/2021.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar a vigência e aditar o valor do contrato administrativo.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR DO ADITIVO: R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).
Os recursos para custearem esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	2270	09.001.15.122.0013.2059	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 23 de abril de 2025.
RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 76/2024.
CONTRATANTE: Município de Pranchita – CNPJ N.º 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: ALGERI GRILL LTDA.
CNPJ n.º. 26.674.810/0001-17
OBJETO: O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECER REFEIÇÕES E LANCHES PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PRANCHITA.
ORIGEM: Processo Inexigibilidade n.º 07/2024.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar a vigência do contrato administrativo.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
Pranchita, 28 de ABRIL de 2025.
RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 75/2024.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PRANCHITA – CNPJ N.º 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: GILMAR STEFANO,
CNPJ n.º 16.800.155/0001-42.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TAPEÇARIA.
ORIGEM: Pregão Presencial n.º 05/2023.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogar a vigência do contrato administrativo.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 28/04/2025 a 27/04/2026.
VALOR DO ADITIVO: Inalterado).
Os recursos para custearem esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	900	06.001.12.361.0006.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 28 de abril de 2025.
RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

Cod446838

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

LEI Nº 2.099, DE 29 DE ABRIL DE 2025.

Altera a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São João – PR e cria o Departamento de Informática, dispondo sobre suas competências e atribuições, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que Câmara Municipal de São João aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São João – PR, criando-se o Departamento de Informática, vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º O Departamento de Informática tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relacionadas à gestão de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Administração Municipal.

Art. 3º Fica criado o cargo de Diretor do Departamento de Informática – CC-2, de provimento em comissão, com as seguintes atribuições:

I – Coordenar e supervisionar as atividades do Departamento de Informática, garantindo a eficiência na gestão dos serviços de tecnologia da informação e comunicação;

II – Planejar e implementar políticas de modernização e informatização da administração pública municipal, assegurando a otimização dos processos internos e a melhoria dos serviços digitais oferecidos à população;

III – Administrar e manter a infraestrutura de tecnologia da informação da Prefeitura, incluindo redes, servidores, sistemas operacionais e equipamentos de informática;

IV – Garantir a segurança, integridade e disponibilidade dos sistemas de informação e bancos de dados da Administração Pública Municipal, zelando pelo cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, conforme a Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD);

V – Gerenciar a supervisão o atendimento in loco para todos os órgãos da Prefeitura, auxiliando na resolução de dúvidas no uso de aplicativos, na instalação, configuração e utilização de programas diversos, além de configuração de redes, e-mails, impressoras e recuperação de dados;

VI – Diagnosticar, supervisionar e dar solução a eventuais falhas nos equipamentos patrimoniados da Prefeitura, garantindo o pleno funcionamento dos sistemas e serviços de tecnologia;

VII – Indicar eventuais necessidades de assistência técnica especializada, encaminhando os processos administrativos para a contratação de serviços terceirizados quando necessário;

VIII – Assessorar o Poder Executivo na formulação de estratégias de governança digital e adoção de boas práticas em tecnologia da informação;

IX – Coordenar e distribuir as chamadas de suporte e manutenção aos analistas das divisões competentes, assegurando o cumprimento dos prazos e a eficiência na resolução de demandas;

X – Reportar, sempre que solicitado, as atividades realizadas pelo Departamento de Informática à Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

XI – Alocar pessoal e priorizar serviços para otimizar o atendimento prestado pela equipe técnica, zelando pelo cumprimento das metas e responsabilidades estabelecidas;

XII – Fiscalizar a contratação e execução de serviços terceirizados na área de tecnologia da informação e comunicação, garantindo a qualidade e conformidade dos serviços prestados;

XIII – Desenvolver e gerenciar soluções tecnológicas que visem aprimorar a transparência e a eficiência da administração pública municipal;

XIV – Supervisionar e elaborar projetos e buscar parcerias com instituições públicas e privadas para viabilizar a implementação de novas tecnologias e a modernização dos serviços municipais;

XV – Realizar outras atividades inerentes ao cargo, conforme determinação do Chefe do Poder Executivo.

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

Gabinete do Prefeito do Município de São João em, 29 de abril de 2025.

CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO

ANEXO ÚNICO

ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

I – Coordenar e supervisionar as atividades do Departamento de Informática, garantindo a eficiência na gestão dos serviços de tecnologia da informação e comunicação;

II – Planejar e implementar políticas de modernização e informatização da administração pública municipal, assegurando a otimização dos processos internos e a melhoria dos serviços digitais oferecidos à população;

III – Administrar e manter a infraestrutura de tecnologia da informação da Prefeitura, incluindo redes, servidores, sistemas operacionais e equipamentos de informática;

IV – Garantir a segurança, integridade e disponibilidade dos sistemas de informação e bancos de dados da Administração Pública Municipal, zelando pelo cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, conforme a Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD);

V – Prestar atendimento in loco para todos os órgãos da Prefeitura, auxiliando na resolução de dúvidas no uso de aplicativos, na instalação, configuração e utilização de programas diversos, além de configuração de redes, e-mails, impressoras e recuperação de dados;

VI – Diagnosticar e reparar eventuais falhas nos equipamentos patrimoniados da Prefeitura, garantindo o pleno funcionamento dos sistemas e serviços de tecnologia;

VII – Indicar eventuais necessidades de assistência técnica especializada, encaminhando os processos administrativos para a contratação de serviços terceirizados quando necessário;

VIII – Assessorar o Poder Executivo na formulação de estratégias de governança digital e adoção de boas práticas em tecnologia da informação;

IX – Coordenar e distribuir as chamadas de suporte e manutenção aos analistas das

divisões competentes, assegurando o cumprimento dos prazos e a eficiência na resolução de demandas;

X – Reportar, sempre que solicitado, as atividades realizadas pelo Departamento de Informática à Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

XI – Alocar pessoal e priorizar serviços para otimizar o atendimento prestado pela equipe técnica, zelando pelo cumprimento das metas e responsabilidades estabelecidas;

XII – Fiscalizar a contratação e execução de serviços terceirizados na área de tecnologia da informação e comunicação, garantindo a qualidade e conformidade dos serviços prestados;

XIII – Desenvolver e gerenciar soluções tecnológicas que visem aprimorar a transparência e a eficiência da administração pública municipal;

XIV – Elaborar projetos e buscar parcerias com instituições públicas e privadas para viabilizar a implementação de novas tecnologias e a modernização dos serviços municipais;

XV – Realizar outras atividades inerentes ao cargo, conforme determinação do Chefe do Poder Executivo.

ESCOLARIDADE:

Nível Médio Técnico em Informática.

Cod446846

PORTARIA Nº 7.060, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Homologar diárias de viagens de servidores municipais que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais nº 1.476, de 13 de março de 2013 e 1.515, de 03 de dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar diárias de viagens aos servidores municipais, na sequência relacionados:

Ver Anexo

Art. 2º Registre-se e publique-se, em 29 de abril de 2025.

CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO–Prefeito Municipal

Empenho

Data:

Valor

Funcional

3405/2025

01/04/2025

37,00

06.001.10.301.1001.2

Servidor:

3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo:

MOTORISTA

Conta

2360

Recurso

303

Natureza de

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Liquidação

Data

Valor

3472/2025

01/04/202

37,00

Lei/ato

Lei ordinária 1515/2013

Lei/ato

Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025

Data

22/03/2025

Data

22/03/2025

Número de

1,0

Valor

37,00

Valor total

37,00

Destino

Pato Branco - PR

Tipo

Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Rodoviário

Meio de transporte

Pagamento

Data

Valor

3816/2025

03/04/2025

37,00

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Empenho

Data:

Valor

Funcional

3406/2025

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 19 / 056

01/04/2025	60,00	Rodoviário Meio de transporte	
06.001.10.301.1001.2			
Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:	Pagamento Data	Valor
MOTORISTA		3818/2025 03/04/2025	60,00
Conta 2360			
Recurso 303			
Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE. Empenho Data:	Valor
Liquidação Data	Valor	Funcional 3408/2025 01/04/2025	60,00
3473/2025 01/04/202	60,00		60,00
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013		06.001.10.301.1001.2	
Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:
		MOTORISTA	
Data 24/03/2025		Conta 2360	
Data 24/03/2025		Recurso 303	
Número de 1,0		Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Valor	60,00	Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
Valor total	60,00	Empenhos de Diárias Concedidas	
Destino Pato Branco - PR		Liquidação Data	Valor
Tipo Transporte de Pacientes		3475/2025 01/04/202	60,00
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR			
01 CAFE 23,00 01ALMOÇO 37,00		Lei/ato Lei ordinária 1515/2013	
		Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Rodoviário Meio de transporte		Data 26/03/2025	
		Data 26/03/2025	
Pagamento Data	Valor	Número de 1,0	
3817/2025 03/04/2025	60,00	Valor	60,00
	60,00	Valor total	60,00
Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.		Destino Pato Branco - PR	
Empenho Data:	Valor	Tipo Transporte de Pacientes	
Funcional 3407/2025 01/04/2025	60,00	TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
06.001.10.301.1001.2		01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00	
Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:	Rodoviário Meio de transporte	
MOTORISTA		Pagamento Data	Valor
Conta 2360		3819/2025 03/04/2025	60,00
Recurso 303			
Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Empenho Data:	Valor
Liquidação Data	Valor	Funcional 3409/2025 01/04/2025	37,00
3474/2025 01/04/202	60,00		
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013		06.001.10.301.1001.2	
Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:
Data 25/03/2025		MOTORISTA	
Data 25/03/2025		Conta 2360	
Número de 1,0		Recurso 303	
Valor	60,00	Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Valor total	60,00	Liquidação Data	Valor
Destino Pato Branco - PR		3476/2025 01/04/202	37,00
Tipo Transporte de Pacientes			
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		Lei/ato Lei ordinária 1515/2013	
01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00		Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
		Data 28/03/2025	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 20 / 056

Data 28/03/2025 Número de 1,0 Valor		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - HEMODIALISE.	
Valor total	37,00	Empenhos de Diárias Concedidas	
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	37,00	Liquidação Data 3478/2025 01/04/2022	Valor 60,00
01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte		Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 24/03/2025 Data 24/03/2025 Número de 1,0 Valor	
Pagamento Data 3820/2025 03/04/2025	Valor 37,00	Valor total	60,00
Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE. Empenho Data:		Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	60,00
Funcional 3410/2025 01/04/2025	60,00	01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte	
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		Pagamento Data 3822/2025 03/04/2025	Valor 60,00
3477/2025 01/04/202	Valor 60,00	Empenho Data: Funcional 3412/2025 01/04/2025	Valor 60,00
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 22/03/2025 Data 22/03/2025 Número de 1,0 Valor		06.001.10.301.1001.2 Servidor: 66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	
Valor total	60,00	3479/2025 01/04/202	Valor 60,00
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 26/03/2025 Data 26/03/2025 Número de 1,0 Valor	
01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte		Valor total	60,00
Pagamento Data 3821/2025 03/04/2025	Valor 60,00	Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	60,00
Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE. Empenho Data:		01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte	
Funcional 3411/2025 01/04/2025	60,00	Pagamento Data 3823/2025 03/04/2025	Valor 60,00
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de		Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE -	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 21 / 056

HEMODIALISE.		Tipo	
Empenho		Transporte de Pacientes	
Data:		TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
	Valor		
Funcional		01 JANTA 37,00	
3413/2025		01 ALMOÇO 37,00	
01/04/2025		Rodoviário	
	100,00	Meio de transporte	
06.001.10.301.1001.2			
Servidor:		Pagamento	
66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR		Data	
Cargo: MOTORISTA			Valor
Conta		3825/2025	
2360		03/04/2025	
Recurso			74,00
303		Empenho	
Natureza de		Data:	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			Valor
Liquidação		Funcional	
Data	Valor	3415/2025	
		01/04/2025	100,00
3480/2025			
01/04/202	100,00	06.001.10.301.1001.2	
		Servidor:	
Lei/ato		81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:
Lei ordinária 1515/2013		MOTORISTA	
Lei/ato		Conta	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		2360	
Data		Recurso	
28/03/2025		303	
Data		Natureza de	
28/03/2025		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Número de		Liquidação	
1,0		Data	
Valor			Valor
	100,00	3482/2025	
Valor total	100,00	01/04/202	100,00
Destino		Lei/ato	
Cascavel - PR		Lei ordinária 1515/2013	
Tipo		Lei/ato	
Transporte de Pacientes		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR		Data	
		24/03/2025	
		Data	
Rodoviário		24/03/2025	
Meio de transporte		Número de	
		1,0	
Pagamento		Valor	
Data	Valor	Valor total	100,00
3824/2025			100,00
03/04/2025	100,00	Destino	
		Cascavel - PR	
Descrição:		Tipo	
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.		Transporte de Pacientes	
Empenho		TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR	
Data:	Valor		
		Rodoviário	
Funcional		Meio de transporte	
3414/2025			
01/04/2025	74,00	Pagamento	
		Data	
06.001.10.301.1001.2			Valor
Servidor:		3826/2025	
81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:	03/04/2025	100,00
MOTORISTA			
Conta		Descrição:	
2360		REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
Recurso		Empenho	
303		Data:	
Natureza de			Valor
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Funcional	
Descrição:		3416/2025	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.		01/04/2025	100,00
Empenhos de Diárias Concedidas			
Liquidação		06.001.10.301.1001.2	
Data	Valor	Servidor:	
		81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:
3481/2025		MOTORISTA	
01/04/202	74,00	Conta	
		2360	
Lei/ato		Recurso	
Lei ordinária 1515/2013		303	
Lei/ato		Natureza de	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Data		Liquidação	
22/03/2025		Data	
Data			Valor
22/03/2025		3483/2025	
Número de		01/04/202	100,00
1,0			
Valor	74,00	Lei/ato	
		Lei ordinária 1515/2013	
Valor total	74,00	Lei/ato	
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Destino		Data	
Pato Branco - PR			

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 22 / 056

26/03/2025	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
Data	Liquidação		
26/03/2025	Data		Valor
Número de			
1,0	3485/2025		
Valor	01/04/2022		350,00
Valor total	100,00		
Destino	Lei/ato		
Cascavel - PR	Lei ordinária 1515/2013		
Tipo	Lei/ato		
Transporte de Pacientes	Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR	Data		
	27/03/2025		
	Data		
	28/03/2025		
	Número de		
	1,0		
Rodoviário	Valor		350,00
Meio de transporte			
Pagamento	Valor total		350,00
Data			
3827/2025	Valor	Destino	
03/04/2025	100,00	Curitiba - PR	
		Tipo	
		Transporte de Pacientes	
		TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR	
Descrição:			
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.			
Empenho			
Data:			
	Valor	Rodoviário	
		Meio de transporte	
Funcional			
3417/2025		Pagamento	
01/04/2025	100,00	Data	Valor
06.001.10.301.1001.2			
Servidor:	3829/2025		
81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	03/04/2025		350,00
Cargo:			
MOTORISTA		Descrição:	
Conta		REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
2360		Empenho	
Recurso		Data:	
303			Valor
Natureza de			
3.3.90.14.14.01	Funcional		
SERVIDORES EFETIVOS	3419/2025		
Descrição:	01/04/2025		60,00
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.			
Empenhos de Diárias Concedidas			
Liquidação			
Data			
3484/2025	Valor	06.001.10.301.1001.2	
01/04/2022	100,00	Servidor:	
		521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR	
		Cargo:	
		MOTORISTA	
		Conta	
		2360	
		Recurso	
		303	
		Natureza de	
		3.3.90.14.14.01	
		SERVIDORES EFETIVOS	
		Liquidação	
		Data	Valor
		3486/2025	
		01/04/2022	60,00
		Lei/ato	
		Lei ordinária 1515/2013	
	100,00	Lei/ato	
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
	100,00	Data	
		24/03/2025	
		Data	
		24/03/2025	
		Número de	
		1,0	
		Valor	60,00
Valor total			
Destino			
Cascavel - PR			
Tipo			
Transporte de Pacientes			
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR			
Rodoviário			60,00
Meio de transporte			
		Valor total	60,00
Pagamento			
Data			
3828/2025	Valor	Destino	
03/04/2025	100,00	Pato Branco - PR	
		Tipo	
		Transporte de Pacientes	
		TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
Empenho			
Data:			
		01 LANCHE 23,00	
		01 ALMOÇO 37,00	
		Rodoviário	
	Valor	Meio de transporte	
Funcional			
3418/2025		Pagamento	
01/04/2025	350,00	Data	Valor
06.001.10.301.1001.2			
Servidor:			
81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC		3830/2025	
Cargo:		03/04/2025	60,00
MOTORISTA			
Conta			
2360		Descrição:	
Recurso		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	
303		DA TARDE.	
Natureza de		Empenho	
		Data:	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 23 / 056

Funcional 3420/2025 01/04/2025	Valor	01 LANCHE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte	
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	60,00	Pagamento Data 3832/2025 03/04/2025	Valor 60,00
3487/2025 01/04/2025	Valor	Funcional 3422/2025 01/04/2025	Valor
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 25/03/2025 Data 25/03/2025 Número de 1,0 Valor	60,00	06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	60,00
Valor total	60,00	3489/2025 01/04/2025	Valor
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR- ONIBUS DA TARDE		Lei/ato Lei ordinária 1515/20213 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 27/03/2025 Data 27/03/2025 Número de 1,0 Valor	60,00
01 LANCHE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte		Empenhos de Diárias Concedidas	60,00
Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA TARDE.		Valor total	60,00
Pagamento Data	Valor	Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR- ONIBUS DA TARDE	60,00
3831/2025 03/04/2025	60,00	01 LANCHE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte	
Empenho Data:	Valor	Pagamento Data	Valor
Funcional 3421/2025 01/04/2025	60,00	3833/2025 03/04/2025	60,00
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	60,00	Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA TARDE. Empenho Data:	Valor
3488/2025 01/04/2025	60,00	Funcional 3423/2025 01/04/2025	60,00
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 26/03/2025 Data 26/03/2025 Número de 1,0 Valor	60,00	06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	60,00
Valor total	60,00	3490/2025 01/04/2025	Valor
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR- ONIBUS DA TARDE		Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato	60,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 24 / 056

Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Conta	
Data		2360	
28/03/2025		Recurso	
Data		303	
28/03/2025		Natureza de	
Número de		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
1,0		Liquidação	
Valor		Data	
	60,00		Valor
Valor total		3492/2025	
	60,00	01/04/2025	
Destino			60,00
Pato Branco - PR		Lei/ato	
Tipo		Lei ordinária 1515/2013	
Transporte de Pacientes		Lei/ato	
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR- ONIBUS DA TARDE		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
		Data	
01 LANCHE 23,00		25/03/2025	
01 ALMOÇO 37,00		Data	
Rodoviário		25/03/2025	
Meio de transporte		Número de	
		1,0	
Pagamento		Valor	
Data			60,00
	Valor	Valor total	60,00
3834/2025			
03/04/2025		Destino	
	60,00	Pato Branco - PR	
Descrição:		Tipo	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA TARDE.		Transporte de Pacientes	
		TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR- ONIBUS DA MANHA	
Empenho			
Data:		01 CAFE 23,00	
	Valor	01 ALMOÇO 37,00	
Funcional		Rodoviário	
3424/2025		Meio de transporte	
01/04/2025			
	60,00	Pagamento	
06.001.10.301.1001.2		Data	
Servidor:			Valor
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA		3836/2025	
Conta		03/04/2025	
2360			60,00
Recurso		Descrição:	
303		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA MANHA.	
Natureza de		Empenho	
3.3.90.14.14.01		Data:	
SERVIDORES EFETIVOS			Valor
Liquidação			
Data		Funcional	
	Valor	3426/2025	
3491/2025		01/04/2025	
01/04/2025			60,00
	60,00	06.001.10.301.1001.2	
Lei/ato		Servidor:	
Lei ordinária 1515/2013		2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA	
Lei/ato		Conta	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		2360	
Data		Recurso	
24/03/2025		303	
Data		Natureza de	
24/03/2025		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
Número de		Liquidação	
1,0		Data	
Valor			Valor
	60,00	3493/2025	
Valor total		01/04/2025	
	60,00		60,00
Destino		Lei/ato	
Pato Branco - PR		Lei ordinária 1515/2013	
Tipo		Lei/ato	
Transporte de Pacientes		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR- ONIBUS DA MANHA		Data	
		26/03/2025	
01 CAFE 23,00		Data	
01 ALMOÇO 37,00		26/03/2025	
Rodoviário		Número de	
Meio de transporte		1,0	
		Valor	
Pagamento			60,00
Data		Valor total	60,00
	Valor		
3835/2025		Destino	
03/04/2025		Pato Branco - PR	
	60,00	Tipo	
Descrição:		Transporte de Pacientes	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA MANHA.		TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR- ONIBUS DA MANHA	
Empenho			
Data:		01 CAFE 23,00	
	Valor	01 ALMOÇO 37,00	
Funcional		Rodoviário	
3425/2025		Meio de transporte	
01/04/2025			
	60,00	Pagamento	
06.001.10.301.1001.2		Data	
Servidor:			Valor
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA		3837/2025	
		03/04/2025	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 25 / 056

60,00		60,00
Descrição:	Destino	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	Pato Branco - PR	
DA MANHÃ.	Tipo	
Empenho	Transporte de Pacientes	
Data:	TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR- ONIBUS DA MANHA	
Funcional	Valor	
3427/2025	01 CAFE 23,00	
01/04/2025	01 ALMOÇO 37,00	
	Rodoviário	
	Meio de transporte	
06.001.10.301.1001.2	97,00	
Servidor:	Pagamento	
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA	Data	
Conta		Valor
2360	3839/2025	
Recurso	03/04/2025	
303		60,00
Natureza de	Descrição:	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	
Descrição:	DA MANHÃ.	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	Empenho	
DA MANHÃ.	Data:	
Empenhos de Diárias Concedidas		Valor
Liquidação	Funcional	
Data	3490/2025	
	Valor	
	02/04/2025	
3494/2025		1350,00
01/04/202		
Lei/ato	04.002.13.392.1303.2	
Lei ordinária 1515/2013	Servidor:	
Lei/ato	5546-8 SIMONE ZANELLA FERREIRA CPF: ***.294.999-** RG: ***545** PR Cargo:	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	Secretária de Cultura, Esporte e Turismo	
Data	Conta	
27/03/2025	800	
Data	Recurso	
27/03/2025	0	
Número de	Natureza de	
1,0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Valor	Liquidação	
	Data	Valor
Valor total	3497/2025	
	02/04/202	
	97,00	1350,00
Destino	Lei/ato	
Pato Branco - PR	Lei ordinária 1476/2013	
Tipo	Lei/ato	
Transporte de Pacientes	Portaria 7035/2025	
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR- ONIBUS DA MANHA	Data	
	07/04/2025	
01 CAFE 23,00	Data	
01 ALMOÇO 37,00	10/04/2025	
01 JANTA37,00	Número de	
	3,0	
Rodoviário	Valor	
Meio de transporte		450,00
	Valor total	
		1350,00
Pagamento	Destino	
Data	Foz do Iguaçu - PR	
	Tipo	
3838/2025	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
03/04/2025	PARTICIPAÇÃO NO 7º FORUM DE TURISMO RELIGIOSO - FOZ DO IGUAÇU/PR	
Empenho	Frota do Município	
Data:	Meio de transporte	
	Valor	
Funcional	Pagamento	
3428/2025	Data	Valor
01/04/2025		
	60,00	
06.001.10.301.1001.2	3955/2025	
Servidor:	07/04/2025	
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA		1350,00
Conta	Descrição:	
2360	REF TRES DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM	
Recurso	PARANAENSE DE TURISMO RELIGIOSO.	
303	Empenho	
Natureza de	Data:	Valor
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
Liquidação	Funcional	
Data	3491/2025	
	02/04/2025	
	Valor	
		1050,00
3495/2025	04.002.13.392.1303.2	
01/04/202	Servidor:	
	86870-1 VANDERSON DA SILVA CPF: ***.657.479-** RG: ***1712** PR	
Lei/ato	Conta	
Lei ordinária 1515/2013	800	
Lei/ato	Recurso	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	0	
Data	Natureza de	
28/03/2025	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Data	Descrição:	
28/03/2025	REF TRES DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM	
Número de	PARANAENSE DE TURISMO RELIGIOSO.	
1,0	Empenhos de Diárias Concedidas	
Valor		
	Liquidação	
	Data	Valor
Valor total		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 26 / 056

3498/2025 02/04/202		66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR	
Lei/ato	1050,00	Cargo: MOTORISTA	
Lei ordinária 1476/2013		Conta	
Lei/ato		2360	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Recurso	
Data		303	
07/04/2025		Natureza de	
Data		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
01/04/2025		Liquidação	
Número de		Data	Valor
3,0		3880/2025	
Valor		07/04/202	83,00
Valor total	350,00	Lei/ato	
	1050,00	Lei ordinária 1515/2013	
Destino		Lei/ato	
Foz do Iguaçu - PR		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Tipo		Data	
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		01/04/2025	
PARTICIPAÇÃO NO 7º FORUM PARANAENSE DE TURISMO RELIGIOSO - FOZ DO		Data	
IGUAÇU/PR		01/04/2025	
Frota do Município		Número de	
Meio de transporte		1,0	
		Valor	83,00
Pagamento		Valor total	83,00
Data			
3954/2025		Destino	
07/04/2025		Pato Branco - PR	
Empenho		Tipo	
Data:	1050,00	Transporte de Pacientes	
		TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR	
Funcional		Valor	
3629/2025		01 ALMOÇO 37,00	
03/04/2025		01 CAFE 23,00	
		01 LANCHE 23,00	
	600,00	Rodoviário	
		Meio de transporte	
02.001.04.122.0401.2		Pagamento	
Servidor:		Data	
2282-9 CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO CPF: ***.960.789-** RG: ***197** PR			Valor
Prefeito Municipal		4079/2025	
Conta		08/04/2025	83,00
140		Descrição:	
Recurso		REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
0		Empenho	
Natureza de		Data:	Valor
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			
Liquidação			
Data			
3847/2025		Funcional	
07/04/202		3800/2025	
	600,00	04/04/2025	97,00
Lei/ato		06.001.10.301.1001.2	
Lei ordinária 1476/2013		Servidor:	
Lei/ato		66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Cargo: MOTORISTA	
Data		Conta	
07/04/2025		2360	
Data		Recurso	
07/04/2025		303	
Número de		Natureza de	
1,0		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Valor		Liquidação	
	600,00	Data	Valor
Valor total			
	600,00	3879/2025	97,00
Destino		07/04/202	
Curitiba - PR		Lei/ato	
Tipo		Lei ordinária 1515/2013	
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Lei/ato	
DIARIA EM VIAGEM A CURITIBA/PR EM REUNIÕES NA ALEP COM A PRESIDENCIA		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
E 1º SECRETARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DAS CIDADES		Data	
SECID E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.		02/04/2025	
Rodoviário		Data	
Meio de transporte		02/04/2025	
		Número de	
Pagamento		1,0	
Data		Valor	
4010/2025		Valor total	97,00
07/04/2025			
	600,00	Destino	97,00
Descrição:		Pato Bragado - PR	
REF UMA DIARIA EM VIAGEM A CURITIBA/PR EM REUNIÕES NA ALEP COM A		Tipo	
PRESIDENCIA E 1º SECRETARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA		Transporte de Pacientes	
DAS CIDADES SECID E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.		TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR	
Empenho		Valor	
Data:		01 ALMOÇO 37,00	
		01 CAFE 23,00	
Funcional		01 JANTAR 37,00	
3799/2025			
04/04/2025			
	83,00	Rodoviário	
06.001.10.301.1001.2		Meio de transporte	
Servidor:			

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 27 / 056

Descrição: REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE. Empenhos de Diárias Concedidas	04/04/2025 Número de 1,0 Valor	
Pagamento Data	Valor total	60,00
4078/2025 08/04/2025	Valor Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR	60,00
Empenho Data:	Valor 01 ALMOÇO 37,00 01 CAFE 23,00	
Funcional 3801/2025 04/04/2025	60,00	
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	Rodoviário Meio de transporte Pagamento Data	Valor
3878/2025 07/04/202	60,00	
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 03/04/2025 Data 03/04/2025 Número de 1,0 Valor	Descrição: REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE. Empenho Data: Funcional 3803/2025 04/04/2025	Valor
Valor total	60,00	
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR	60,00	
01 ALMOÇO 37,00 01 CAFE 23,00	3895/2025 07/04/202	60,00
Rodoviário Meio de transporte	Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 29/03/2025 Data 29/03/2025 Número de 1,0 Valor	Valor
Pagamento Data	Valor total	60,00
4077/2025 08/04/2025	60,00	
Descrição: REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE. Empenho Data:	Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR Rodoviário Meio de transporte	
Funcional 3802/2025 04/04/2025	60,00	
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	Pagamento Data 4094/2025 08/04/2025	Valor
3877/2025 07/04/202	60,00	
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 04/04/2025 Data	Descrição: REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE. Empenhos de Diárias Concedidas Empenho Data: Funcional 3804/2025 04/04/2025	Valor
	100,00	
	60,00	
	06.001.10.301.1001.2 Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 28 / 056

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Liquidação
Data

3894/2025
07/04/202

Lei/ato
Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025
Data
31/03/2025
Data
31/03/2025
Número de
1,0
Valor

Valor total

Destino
Cascavel - PR
Tipo
Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR
Rodoviário
Meio de transporte

Pagamento
Data

4093/2025
08/04/2025

Descrição:
REF UMA DIARIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.
Empenho
Data:

Funcional
3805/2025
04/04/2025

06.001.10.301.1001.2

Servidor:
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo:
MOTORISTA

Conta
2360
Recurso
303

Natureza de
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Liquidação
Data

3893/2025
07/04/202

Lei/ato
Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025
Data
31/03/2025
Data
01/04/2025
Número de
1,0
Valor

Valor total

Destino
Curitiba - PR
Tipo
Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR
Rodoviário
Meio de transporte

Pagamento
Data

4092/2025
08/04/2025

Descrição:
REF UMA DIARIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.
Empenho
Data:

Funcional
3806/2025
04/04/2025

06.001.10.301.1001.2

Servidor:
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo:
MOTORISTA

Valor
Conta
2360
Recurso
303

100,00
Natureza de
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Liquidação
Data

3892/2025
07/04/202

Valor

350,00

Lei/ato
Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025
Data

100,00
100,00

01/04/2025
Data
02/04/2025
Número de
1,0
Valor

Valor total

350,00

Destino
Curitiba - PR
Tipo
Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Valor
100,00

Rodoviário
Meio de transporte

Valor
Data

Valor

350,00
4091/2025
08/04/2025

350,00

Descrição:
REF UMA DIARIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.
Empenho
Data:

Funcional
3807/2025
04/04/2025

Valor

350,00

06.001.10.301.1001.2
Servidor:
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo:
MOTORISTA

Valor
Conta
2360
Recurso
303

Natureza de
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Descrição:
REF UMA DIARIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.
Empenhos de Diárias Concedidas

Liquidação
Data

Valor

350,00
3891/2025
07/04/202

350,00

Lei/ato
Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025
Data

02/04/2025
Data
03/04/2025
Número de
1,0
Valor

Valor
Valor total

350,00

350,00

Destino
Curitiba - PR
Tipo
Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR
Rodoviário
Meio de transporte

Valor

Pagamento
Data

Valor

350,00
4090/2025

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 29 / 056

08/04/2025	350,00	Meio de transporte	
Empenho		Pagamento	
Data:	Valor	Data	Valor
Funcional		4083/2025	
3808/2025		08/04/2025	550,00
04/04/2025	100,00	Descrição:	
06.001.10.301.1001.2		REF UMA DIARIA A IJUI/RS EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
Servidor:		Empenho	
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:	Data:	Valor
MOTORISTA			
Conta		Funcional	
2360		3810/2025	
Recurso		04/04/2025	100,00
303			
Natureza de		06.001.10.301.1001.2	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Servidor:	
Liquidação		2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR	Cargo: MOTORISTA
Data	Valor	Conta	
3890/2025		2360	
07/04/202	100,00	Recurso	
		303	
Lei/ato		Natureza de	
Lei ordinária 1515/2013		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Lei/ato		Liquidação	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Data	Valor
Data		3883/2025	
04/04/2025		07/04/202	100,00
Data			
04/04/2025		Lei/ato	
Número de		Lei ordinária 1515/2013	
1,0		Lei/ato	
Valor	100,00	Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
		Data	
Valor total	100,00	02/04/2025	
		Data	
Destino		02/04/2025	
Cascavel - PR		Número de	
Tipo		1,0	
Transporte de Pacientes		Valor	100,00
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR			
		Valor total	100,00
Rodoviário			
Meio de transporte		Destino	
		Cascavel - PR	
		Tipo	
Pagamento		Transporte de Pacientes	
Data	Valor	TRANSPORTE DE PACEINTES A CASCAVEL/PR	
4089/2025			
08/04/2025	100,00	Rodoviário	
		Meio de transporte	
Descrição:		Pagamento	
REF UMA DIARIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.		Data	Valor
Empenho			
Data:	Valor	4082/2025	
		08/04/2025	100,00
Funcional			
3809/2025	550,00	Descrição:	
04/04/2025		REF UMA DIARIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
		Empenhos de Diárias Concedidas	
06.001.10.301.1001.2		Empenho	
Servidor:		Data:	Valor
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR	Cargo: MOTORISTA		
Conta		Funcional	
2360		3811/2025	
Recurso		04/04/2025	100,00
303			
Natureza de		06.001.10.301.1001.2	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Servidor:	
Liquidação	Valor	2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR	Cargo: MOTORISTA
Data		Conta	
3884/2025	550,00	2360	
07/04/202		Recurso	
		303	
Lei/ato		Natureza de	
Lei ordinária 1515/2013		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Lei/ato		Liquidação	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Data	Valor
Data		3882/2025	
31/03/2025		07/04/202	100,00
Data			
31/03/2025		Lei/ato	
Número de		Lei ordinária 1515/2013	
1,0	550,00	Lei/ato	
Valor		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
		Data	
Valor total	550,00	03/04/2025	
		Data	
Destino		03/04/2025	
Ijuí - RS		Número de	
Tipo		1,0	
Transporte de Pacientes		Valor	
TRANSPORTE DE PACEINTES A IJUI R/S			
Rodoviário			

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 30 / 056

Valor total	100,00	3876/2025 07/04/202	
Destino	100,00	Lei/ato	60,00
Cascavel - PR		Lei ordinária 1515/2013	
Tipo		Lei/ato	
Transporte de Pacientes		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
TRANSPORTE DE PACEINTES A CASCAVEL/PR		Data	
		31/03/2025	
		Data	
		31/03/2025	
Rodoviário		Número de	
Meio de transporte		1,0	
		Valor	60,00
Pagamento			
Data	Valor	Valor total	60,00
4081/2025			
08/04/2025			
Descrição:	100,00	Destino	
REF UMA DIARIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.		Pato Branco - PR	
Empenho		Tipo	
Data:		Transporte de Pacientes	
		TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS TARDE	
	Valor	01 ALMOÇO 37,00	
Funcional		01 LANCHE 23,00	
3812/2025			
04/04/2025			
06.001.10.301.1001.2	60,00	Rodoviário	
Servidor:		Meio de transporte	
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA		Pagamento	
Conta		Data	Valor
2360			
Recurso		4075/2025	
303		08/04/2025	60,00
Natureza de			
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Descrição:	
Liquidação		REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	
Data:		DA TARDE.	
	Valor	Empenho	
3881/2025		Data:	Valor
07/04/202			
Lei/ato	60,00	Funcional	
Lei ordinária 1515/2013		3814/2025	
Lei/ato		04/04/2025	60,00
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025			
Data		06.001.10.301.1001.2	
04/04/2025		Servidor:	
Data		81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC Cargo:	
04/04/2025		MOTORISTA	
Número de		Conta	
1,0		2360	
Valor		Recurso	
		303	
Valor total	60,00	Natureza de	
		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Destino	60,00	Descrição:	
Pato Branco - PR		REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	
Tipo		DA TARDE.	
Transporte de Pacientes			
TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR		Empenhos de Diárias Concedidas	
		Liquidação	
		Data	Valor
01 ALMOÇO 37,00			
01 CAFE 23,00		3875/2025	
		07/04/202	60,00
Rodoviário		Lei/ato	
Meio de transporte		Lei ordinária 1515/2013	
		Lei/ato	
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Pagamento		Data	
Data	Valor	01/04/2025	
4080/2025		Data	
08/04/2025		01/04/2025	
	60,00	Número de	
Descrição:		1,0	
REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE		Valor	60,00
HEMODIALISE.		Valor total	
Empenho			60,00
Data:			
	Valor	Destino	
Funcional		Pato Bragado - PR	
3813/2025		Tipo	
04/04/2025		Transporte de Pacientes	
	60,00	TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS TARDE	
06.001.10.301.1001.2			
Servidor:		01 ALMOÇO 37,00	
81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC Cargo:		01 LANCHE 23,00	
MOTORISTA			
Conta		Rodoviário	
2360		Meio de transporte	
Recurso			
303		Pagamento	
Natureza de		Data	Valor
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Liquidação		4074/2025	
Data:		08/04/2025	60,00
	Valor	Empenho	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 31 / 056

Data:		Tipo	
Funcional	Valor	Transporte de Pacientes	
3815/2025		TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS TARDE	
04/04/2025			
06.001.10.301.1001.2	60,00	01 ALMOÇO 37,00	
Servidor:		01 LANCHE 23,00	
81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC			
CARGO: MOTORISTA		Rodoviário	
Conta		Meio de transporte	
2360			
Recurso		Pagamento	
303		Data	Valor
Natureza de		4072/2025	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		08/04/2025	60,00
Liquidação		Descrição:	
Data	Valor	REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	
3874/2025		DA TARDE.	
07/04/202	60,00	Empenho	
		Data:	Valor
Lei/ato		Funcional	
Lei ordinária 1515/2013		3817/2025	
Lei/ato		04/04/2025	60,00
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025			
Data		06.001.10.301.1001.2	
02/04/2025		Servidor:	
Data		81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	
02/04/2025		CARGO: MOTORISTA	
Número de		Conta	
1,0		2360	
Valor	60,00	Recurso	
		303	
Valor total	60,00	Natureza de	
		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Destino		Descrição:	
Pato Branco - PR		REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	
Tipo		DA TARDE.	
Transporte de Pacientes		Empenhos de Diárias Concedidas	
TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS TARDE			
01 ALMOÇO 37,00		Liquidação	
01 LANCHE 23,00		Data	Valor
		3872/2025	
		07/04/202	60,00
Rodoviário		Lei/ato	
Meio de transporte		Lei ordinária 1515/2013	
		Lei/ato	
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Pagamento		Data	
Data	Valor	04/04/2025	
4073/2025		Data	
08/04/2025	60,00	04/04/2025	
		Número de	
		1,0	
Descrição:		Valor	60,00
REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS			
DA TARDE.		Valor total	60,00
Empenho			
Data:	Valor	Destino	
Funcional		Pato Branco - PR	
3816/2025		Tipo	
04/04/2025		Transporte de Pacientes	
	60,00	TRANSPORTE DE PACEINTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS TARDE	
06.001.10.301.1001.2			
Servidor:		01 ALMOÇO 37,00	
81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC		01 LANCHE 23,00	
CARGO: MOTORISTA			
Conta		Rodoviário	
2360		Meio de transporte	
Recurso			
303		Pagamento	
Natureza de		Data	Valor
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		4071/2025	
Liquidação		08/04/2025	60,00
Data	Valor	Empenho	
3873/2025		Data:	Valor
07/04/202	60,00		
Lei/ato		Funcional	
Lei ordinária 1515/2013		3818/2025	
Lei/ato		04/04/2025	60,00
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025			
Data		06.001.10.301.1001.2	
03/04/2025		Servidor:	
Data		521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR	
03/04/2025		CARGO: MOTORISTA	
Número de		Conta	
1,0		2360	
Valor	60,00	Recurso	
		303	
Valor total	60,00	Natureza de	
		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Destino		Liquidação	
Pato Branco - PR		Data	Valor

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 32 / 056

3889/2025 07/04/2022	Funcional 3820/2025 04/04/2025		
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 31/03/2025 Data 31/03/2025 Número de 1,0 Valor	60,00	06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Descrição: REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA MANHÃ.	60,00
Valor total	60,00	Empenhos de Diárias Concedidas	
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA		Liquidação Data	Valor
01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte		3887/2025 07/04/2022	60,00
Pagamento Data	Valor	Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 02/04/2025 Data 02/04/2025 Número de 1,0 Valor	60,00
4088/2025 08/04/2025	60,00	Valor total	60,00
Descrição: REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA MANHÃ. Empenho Data:		Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA	60,00
Funcional 3819/2025 04/04/2025	60,00	01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte	
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		Pagamento Data	Valor
3888/2025 07/04/2022	60,00	4086/2025 08/04/2025	60,00
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 01/04/2025 Data 01/04/2025 Número de 1,0 Valor		Empenho Data:	Valor
Valor total	60,00	Funcional 3821/2025 04/04/2025	60,00
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA		06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	60,00
01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte		3886/2025 07/04/2022	60,00
Pagamento Data	Valor	Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 03/04/2025 Data 03/04/2025 Número de 1,0 Valor	60,00
4087/2025 08/04/2025	60,00	Valor total	60,00
Descrição: REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA MANHÃ. Empenho Data:		Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA	60,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 33 / 056

01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00		08/04/2025		1350,00
Rodoviário Meio de transporte		Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 08/04/2025 Data 11/04/2025		
Pagamento Data	Valor	Número de 3,0 Valor		
4085/2025 08/04/2025	60,00			450,00
Descrição: REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA MANHÃ. Empenho Data:		Valor total		1350,00
Funcional 3822/2025 04/04/2025	Valor	Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Eventos não ligados ao TCE/PR PARTICIPAÇÃO NA 2º CONFERENCIA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AGP		
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	60,00	Rodoviário Meio de transporte		
3885/2025 07/04/2025	Valor	Pagamento Data		Valor
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 04/04/2025 Data 04/04/2025 Número de 1,0 Valor	60,00	4128/2025 08/04/2025		1350,00
Valor total	60,00	Empenho Data:		Valor
Destino Pato Bragado - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	60,00	Funcional 3883/2025 07/04/2025		1350,00
01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00		03.001.04.122.0402.2 Servidor: 67206-8 CRISTIANO SANTOS LIMA CPF: ***.995.579-** RG: ***086** PR Cargo: Diretor do Departamento de Compras Conta 280 Recurso 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		Valor
Rodoviário Meio de transporte		3896/2025 08/04/2025		1350,00
Pagamento Data	Valor	Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 08/04/2025 Data 11/04/2025		
4084/2025 08/04/2025	60,00	Número de 3,0 Valor		450,00
Descrição: REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS DA MANHÃ. Empenho Data:		Valor total		1350,00
Funcional 3823/2025 04/04/2025	1350,00	Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Eventos não ligados ao TCE/PR PARTICIPAÇÃO NA 2º CONFERENCIA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AGP		
09.001.08.244.0802.2 Servidor: 6633-8 ANDRIELI BORSATI CPF: ***.513.809-** RG: ***8760** PR Conta 3420 Recurso 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Descrição: REF TRES DIARIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - 2º CONFERENCIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Empenhos de Diárias Concedidas		Rodoviário Meio de transporte		
Liquidação Data	Valor	Pagamento Data		Valor
3899/2025		4131/2025 09/04/2025		1350,00
		Descrição: REF TRES DIARIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NA 2 CONFERENCIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AGP. Empenho Data:		Valor
		Funcional 3884/2025 07/04/2025		1050,00
		03.001.04.122.0402.2 Servidor: 5798-3 ANDERSON CAMARGO CARDOSO CPF: ***.661.749-** RG: ***198** PR Cargo: Fiscal de Tributos		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 34 / 056

Conta 280 Recurso 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		Motivo: ESTORNADO PARA AJUSTE DE DIARIA, MEIA DIARIA Empenhos de Diárias Concedidas	
		Empenho Data:	Valor
3897/2025 08/04/202	Valor	Funcional 3889/2025 07/04/2025	
	1050,00	01.001.01.031.0101.2 Servidor: 4762-7 PAULO SERGIO DAL ALBA CPF: ***.216.999-** RG: ***726** PR Conta 40 Recurso 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Liquidação Data	450,00
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 08/04/2025 Data 11/04/2025 Número de 3,0 Valor		3929/2025 09/04/202	Valor
Valor total	1050,00		225,00
Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Eventos não ligados ao TCE/PR PARTICIPAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AGP Rodoviário Meio de transporte		Lei/ato Lei ordinária 1804/2017 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 07/04/2025 Data 08/04/2025 Número de 0,5 Valor	
Pagamento Data	Valor	Valor total	450,00
4132/2025 09/04/2025			225,00
Descrição: REF TRES DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NA 2ª CONFERENCIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AGP. Empenho Data:	1050,00	Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DE MOTORISTAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PR Frota do Município Meio de transporte	
Funcional 3888/2025 07/04/2025	Valor		
01.001.01.031.0101.2 Servidor: 5429-1 TANIA PAPKE PAGNUSSAT CPF: ***.878.649-** RG: ***3065** PR Conta 40 Recurso 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Liquidação Data	450,00	Descrição: REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DE MOTORISTAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. Estorno de empenho Data	Valor
		183/2025 09/04/2025	225,00
3930/2025 09/04/202	Valor	Motivo: ESTORNADO PARA AJUSTE DE DIARIA, MEIA DIARIA Empenho Data:	Valor
	225,00	Funcional 4089/2025 14/04/2025	
Lei/ato Lei ordinária 1804/2017 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 07/04/2025 Data 08/04/2025 Número de 0,5 Valor		06.001.10.301.1001.2 Servidor: 73904-9 ROSANE RIEGER CPF: ***.811.649-** RG: ***144** PR Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	1350,00
Valor total	450,00		Valor
	225,00	4142/2025 14/04/202	
Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DE MOTORISTAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PR Frota do Município Meio de transporte		Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 08/04/2025 Data 11/04/2025 Número de 3,0 Valor	1350,00
Descrição: REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM ENCONTRO COM 41 COOPERATIVAS PARA MELHORAR O TRANSPORTE RODOVIARIO DE BR E PR E REUNIÃO NA SEDE AET. Estorno de empenho Data	Valor		450,00
182/2025 09/04/2025	Valor total		1350,00
	225,00	Destino Foz do Iguaçu - PR	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 35 / 056

Tipo				350,00
Eventos não ligados ao TCE/PR				
REF 2º CONFERENCIA DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4600/2025				
16/04/2025				
Valor				
1350,00				
Valor total				350,00
Descrição:				
REF TRES DIARIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NA 2 CONFERENCIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.				
Destino				
Curitiba - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR				
Funcional				
4090/2025				
14/04/2025				
Valor				
100,00				
06.001.10.301.1001.2				
Servidor:				
66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR				
Cargo: MOTORISTA				
Conta				
2360				
Recurso				
303				
Natureza de				
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
Liquidação				
Data				
4157/2025				
14/04/202				
Valor				
100,00				
06.001.10.301.1001.2				
Servidor:				
66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR				
Cargo: MOTORISTA				
Conta				
2360				
Recurso				
303				
Natureza de				
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
Liquidação				
Data				
4155/2025				
14/04/202				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4585/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
4583/2025				
16/04/2025				
Valor				
100,00				
Valor total				100,00
Destino				
Cascavel - PR				
Tipo				
Transporte de Pacientes				
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR				
Rodoviário				
Meio de transporte				
Pagamento				
Data				
45				

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 36 / 056

Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		Empenho Data:		Valor
4154/2025 14/04/202		Funcional 4095/2025 14/04/2025		60,00
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 08/04/2025 Data 09/04/2025 Número de 1,0 Valor	Valor	06.001.10.301.1001.2 Servidor: 66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		
Valor total	350,00	4152/2025 14/04/202		60,00
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR	350,00	Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 11/04/2025 Data 11/04/2025 Número de 1,0 Valor		
Rodoviário Meio de transporte		Valor total		60,00
Pagamento Data		Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		60,00
4582/2025 16/04/2025	Valor	01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte		
Descrição: REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES. Empenho Data:	350,00	Pagamento Data		
Funcional 4094/2025 14/04/2025		4580/2025 16/04/2025		60,00
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Descrição: REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES. Empenhos de Diárias Concedidas	Valor	Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES. - HOMODIALISE. Empenho Data:		
Liquidação Data		Funcional 4096/2025 14/04/2025		23,00
4153/2025 14/04/202	Valor	06.001.10.301.1001.2 Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 09/04/2025 Data 10/04/2025 Número de 1,0 Valor	350,00	4151/2025 14/04/202		23,00
Valor total	350,00	Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 04/04/2025 Data 04/04/2025 Número de 1,0 Valor		
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR Rodoviário Meio de transporte		Valor total		23,00
Pagamento Data		Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		
4581/2025 16/04/2025	Valor			

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 37 / 056

01 LANCHE 23,00	Número de 1,0	Valor	
Rodoviário			23,00
Meio de transporte	Valor total		23,00
Pagamento	Destino		
Data	Pato Branco - PR		
	Tipo		
4594/2025	Transporte de Pacientes		
16/04/2025	TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		
23,00	01 CAFE 23,00		
Descrição:	Rodoviário		
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.	Meio de transporte		
Empenho			
Data:			
Funcional	Pagamento		
4097/2025	Data		Valor
14/04/2025	4592/2025		
37,00	16/04/2025		23,00
06.001.10.301.1001.2	Descrição:		
Servidor:	REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.		
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA	Empenho		
Conta	Data:		Valor
2360			
Recurso	Funcional		
303	4099/2025		
Natureza de	14/04/2025		100,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Liquidação			
Data	Valor	06.001.10.301.1001.2	
4150/2025		Servidor:	
14/04/202	37,00	2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA	
Lei/ato		Conta	
Lei ordinária 1515/2013		2360	
Lei/ato		Recurso	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		303	
Data		Natureza de	
07/04/2025		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Data		Liquidação	
07/04/2025		Data	Valor
Número de			
1,0		4148/2025	
Valor		14/04/202	100,00
	37,00	Lei/ato	
Valor total	37,00	Lei ordinária 1515/2013	
		Lei/ato	
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Destino		Data	
Pato Branco - PR		09/04/2025	
Tipo		Data	
Transporte de Pacientes		09/04/2025	
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		Número de	
01 ALMOÇO 37,00		1,0	
Rodoviário		Valor	
Meio de transporte			100,00
		Valor total	100,00
Descrição:			
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.			
Empenhos de Diárias Concedidas			
Pagamento		Destino	
Data		Cascavel - PR	
	Valor	Tipo	
4593/2025		Transporte de Pacientes	
16/04/2025		TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR	
Empenho			
Data:		Rodoviário	
	37,00	Meio de transporte	
Funcional			
4098/2025		Pagamento	
14/04/2025		Data	Valor
	23,00	4591/2025	
06.001.10.301.1001.2		16/04/2025	100,00
Servidor:			
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA		Descrição:	
Conta		REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.	
2360		Empenho	
Recurso		Data:	Valor
303			
Natureza de		Funcional	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		4100/2025	
Liquidação		14/04/2025	83,00
Data			
4149/2025	Valor	06.001.10.301.1001.2	
14/04/202	23,00	Servidor:	
Lei/ato		81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC Cargo:	
Lei ordinária 1515/2013		MOTORISTA	
Lei/ato		Conta	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		2360	
Data		Recurso	
08/04/2025		303	
Data		Natureza de	
08/04/2025		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
		Liquidação	
		Data	Valor

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 38 / 056

4147/2025 14/04/202	Empenho Data:		Valor
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 07/04/2025 Data 07/04/2025 Número de 1,0 Valor	83,00 Funcional 4102/2025 14/04/2025		60,00
Valor total	83,00		
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA	83,00 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data 4145/2025 14/04/202		Valor 60,00
01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 01 JANTA 37,00	Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 09/04/2025 Data 09/04/2025 Número de 1,0 Valor		60,00
Rodoviário Meio de transporte	Valor total		60,00
Pagamento Data	4599/2025 16/04/2025		
Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS DA MANHÃ E EXAMES NA CRM EM ITAPEJARA DO OESTE. Empenhos de Diárias Concedidas	Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA		
Empenho Data:	Valor		
Funcional 4101/2025 14/04/2025	01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00		
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	60,00 Rodoviário Meio de transporte		
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 08/04/2025 Data 08/04/2025 Número de 1,0 Valor	Pagamento Data 4597/2025 16/04/2025		Valor 60,00
Valor total	60,00		
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA	60,00 Funcional 4103/2025 14/04/2025		Valor 60,00
01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00	06.001.10.301.1001.2 Servidor: 81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		
Rodoviário Meio de transporte	60,00 Funcional 4103/2025 14/04/2025		
Pagamento Data	Valor		
4598/2025 16/04/2025	Valor total		60,00
Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS DA MANHÃ.	Destino Pato Branco - PR Tipo		60,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 39 / 056

Transporte de Pacientes					60,00
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA					
01 CAFE 23,00				Lei/ato	
01 ALMOÇO 37,00				Lei ordinária 1515/2013	
				Lei/ato	
				Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Rodoviário				Data	
Meio de transporte				07/04/2025	
				Data	
				07/04/2025	
Pagamento				Número de	
Data				1,0	
	Valor			Valor	
4596/2025				Valor total	60,00
16/04/2025	60,00				60,00
Descrição:				Destino	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS				Pato Branco - PR	
DA MANHÃ.				Tipo	
Empenho				Transporte de Pacientes	
Data:				TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA	
	Valor				
Funcional				01 LANCHE 23,00	
4104/2025				01 ALMOÇO 37,00	
14/04/2025	60,00			Rodoviário	
				Meio de transporte	
06.001.10.301.1001.2				Pagamento	
Servidor:				Data	
81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:				Valor
MOTORISTA					
Conta				4590/2025	
2360				16/04/2025	
Recurso					60,00
303				Descrição:	
Natureza de				REF UMA DIARIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR LEVAR ONIBUS AFERIR	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				TACÓGRAFO NO FRANCESCON.	
Descrição:				Empenho	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS				Data:	Valor
DA MANHÃ.					
Empenhos de Diárias Concedidas				Funcional	
Liquidação				4106/2025	
Data				14/04/2025	
	Valor				60,00
4143/2025				06.001.10.301.1001.2	
14/04/202	60,00			Servidor:	
				3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:
Lei/ato				MOTORISTA	
Lei ordinária 1515/2013				Conta	
Lei/ato				2360	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025				Recurso	
Data				303	
11/04/2025				Natureza de	
Data				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
11/04/2025				Liquidação	
Número de				Data	Valor
1,0					
Valor				4161/2025	
	60,00			14/04/202	
Valor total	60,00				60,00
				Lei/ato	
Destino				Lei ordinária 1515/2013	
Pato Branco - PR				Lei/ato	
Tipo				Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Transporte de Pacientes				Data	
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA				08/04/2025	
				Data	
01 CAFE 23,00				08/04/2025	
01 ALMOÇO 37,00				Número de	
Rodoviário				1,0	
Meio de transporte				Valor	60,00
				Valor total	60,00
Pagamento					
Data				Destino	
	Valor			Pato Branco - PR	
4595/2025				Tipo	
16/04/2025	60,00			Transporte de Pacientes	
				TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA	
Empenho				Valor	
Data:				01 LANCHE 23,00	
				01 ALMOÇO 37,00	
Funcional				Rodoviário	
4105/2025				Meio de transporte	
14/04/2025	60,00				
06.001.10.301.1001.2				Pagamento	
Servidor:				Data	Valor
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:				
MOTORISTA				4589/2025	
Conta				16/04/2025	60,00
2360				Descrição:	
Recurso				REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS	
303				DA TARDE.	
Natureza de				Empenho	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				Data:	Valor
Liquidação					
Data	Valor			Funcional	
				4107/2025	
4162/2025				14/04/2025	
14/04/202					

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 40 / 056

06.001.10.301.1001.2	60,00	Meio de transporte	
Servidor:		Pagamento	
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR		Data	
Cargo:			Valor
MOTORISTA			
Conta		4587/2025	
2360		16/04/2025	
Recurso			60,00
303			
Natureza de		Descrição:	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS	
Descrição:		DA TARDE.	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS		Empenho	
DA TARDE.		Data:	Valor
Empenhos de Diárias Concedidas		Funcional	
		4109/2025	
Liquidação		14/04/2025	
Data			60,00
	Valor		
4160/2025		06.001.10.301.1001.2	
14/04/202		Servidor:	
	60,00	3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:
Lei/ato		MOTORISTA	
Lei ordinária 1515/2013		Conta	
Lei/ato		2360	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Recurso	
Data		303	
09/04/2025		Natureza de	
Data		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
09/04/2025		Liquidação	
Número de		Data	Valor
1,0			
Valor			
		4158/2025	
Valor total	60,00	14/04/202	60,00
	60,00	Lei/ato	
Destino		Lei ordinária 1515/2013	
Pato Branco - PR		Lei/ato	
Tipo		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Transporte de Pacientes		Data	
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA		11/04/2025	
		Data	
01 LANCHE 23,00		11/04/2025	
01 ALMOÇO 37,00		Número de	
Rodoviário		1,0	
Meio de transporte		Valor	60,00
Pagamento		Valor total	60,00
Data			
4588/2025	Valor	Destino	
16/04/2025		Pato Branco - PR	
		Tipo	
Empenho	60,00	Transporte de Pacientes	
Data:		TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA TARDE	
Funcional	Valor	01 LANCHE 23,00	
4108/2025		01 ALMOÇO 37,00	
14/04/2025		Rodoviário	
		Meio de transporte	
	60,00		
06.001.10.301.1001.2		Pagamento	
Servidor:		Data	Valor
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR			
Cargo:		4586/2025	
MOTORISTA		16/04/2025	60,00
Conta			
2360		Descrição:	
Recurso		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS	
303		DA TARDE.	
Natureza de		Empenho	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Data:	Valor
Liquidação			
Data	Valor	Funcional	
4159/2025		4126/2025	
14/04/202		14/04/2025	4000,00
	60,00		
Lei/ato		01.001.01.031.0101.2	
Lei ordinária 1515/2013		Servidor:	
Lei/ato		4762-7 PAULO SERGIO DAL ALBA CPF: ***.216.999-** RG: ***726** PR	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Conta	
Data		40	
10/04/2025		Recurso	
Data		0	
10/04/2025		Natureza de	
Número de		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	
1,0		Descrição:	
Valor	60,00	REF QUATRO DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS	
		LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.	
Valor total	60,00	Empenhos de Diárias Concedidas	
Destino		Liquidação	
Pato Branco - PR		Data	Valor
Tipo			
Transporte de Pacientes		4109/2025	
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR - ONIBUS DA MANHA		14/04/202	4000,00
01 LANCHE 23,00		Lei/ato	
01 ALMOÇO 37,00		Lei ordinária 1804/2017	
Rodoviário		Lei/ato	
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 41 / 056

Data				Valor
21/04/2025		4107/2025		
Data		14/04/202		
25/04/2025				4000,00
Número de		Lei/ato		
4,0		Lei ordinária 1804/2017		
Valor		Lei/ato		
	1000,00	Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		
Valor total		Data		
	4000,00	21/04/2025		
Destino		Data		
Brasília - DF		25/04/2025		
Tipo		Número de		
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		4,0		
DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS		Valor		1000,00
MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.		Valor total		4000,00
Aéreo				
Meio de transporte				
Pagamento		Destino		
Data		Brasília - DF		
	Valor	Tipo		
4573/2025		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
16/04/2025		DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS		
	4000,00	MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.		
Empenho		Aéreo		
Data:		Meio de transporte		
	Valor	Pagamento		
Funcional		Data		Valor
4127/2025				
14/04/2025	4000,00	4571/2025		
		16/04/2025		4000,00
01.001.01.031.0101.2				
Servidor:		Descrição:		
73853-1 FABIANA MIORANZA CPF: ***.975.939.** RG: ***5672** PR		REF QUATRO DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS		
Conta		LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.		
40		Empenho		
Recurso		Data:		Valor
0				
Natureza de		Funcional		
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		4129/2025		
Liquidação		14/04/2025		4000,00
Data				
	Valor	01.001.01.031.0101.2		
4108/2025		Servidor:		
14/04/202	4000,00	67901-1 IVANETE LONGO DO ESPIRITO SANTO CPF: ***.453.989.** RG: ***620** PR		
Lei/ato		Conta		
Lei ordinária 1804/2017		40		
Lei/ato		Recurso		
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		0		
Data		Natureza de		
21/04/2025		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
Data		Liquidação		
25/04/2025		Data		Valor
Número de				
4,0		4106/2025		
Valor		14/04/202		4000,00
	1000,00	Lei/ato		
Valor total	4000,00	Lei ordinária 1804/2017		
		Lei/ato		
Destino		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		
Brasília - DF		Data		
Tipo		21/04/2025		
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Data		
DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS		25/04/2025		
MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.		Número de		
Aéreo		4,0		
Meio de transporte		Valor		1000,00
Pagamento		Valor total		4000,00
Data				
	Valor	Destino		
4572/2025		Brasília - DF		
16/04/2025	4000,00	Tipo		
		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Descrição:		DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS		
REF QUATRO DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS		MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.		
LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.		Aéreo		
Empenho		Meio de transporte		
Data:				
	Valor	Pagamento		
Funcional		Data		Valor
4128/2025				
14/04/2025	4000,00	4570/2025		
		16/04/2025		4000,00
01.001.01.031.0101.2				
Servidor:		Descrição:		
6668-1 JAQUELINE FABRICIA PINTO DE OLIVEIRA CPF: ***.004.479.** RG: ***5542** PR		REF QUATRO DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS		
Conta		LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.		
40		Empenhos de Diárias Concedidas		
Recurso				
0		Empenho		
Natureza de		Data:		Valor
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				
Liquidação		Funcional		
Data		4130/2025		
		14/04/2025		4000,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 42 / 056

01.001.01.031.0101.2				4000,00
Servidor:			Descrição:	
1437-1 GESSI DA SILVA CAMARGO CPF: ***.732.939-** RG: ***994** PR Cargo:			REF QUATRO DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS	
VEREADOR			LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.	
Conta			Empenho	
40			Data:	
Recurso				Valor
0			Funcional	
Natureza de			4281/2025	
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			22/04/2025	
Liquidação				1350,00
Data			05.001.12.361.1201.2	
4105/2025	Valor		Servidor:	
14/04/202			71169-1 SIRLEI DALLACORT GARMUS CPF: ***.088.679-** RG: ***016** PR Cargo:	
	4000,00		Secretário de Educação	
Lei/ato			Conta	
Lei ordinária 1804/2017			1250	
Lei/ato			Recurso	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025			0	
Data			Natureza de	
21/04/2025			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Data			Liquidação	
25/04/2025			Data	Valor
Número de			4345/2025	
4,0			22/04/202	
Valor				1350,00
Valor total	1000,00		Lei/ato	
	4000,00		Lei ordinária 1476/2013	
Destino			Lei/ato	
Brasília - DF			Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Tipo			Data	
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			23/04/2025	
DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS			Data	
MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.			25/04/2025	
Aéreo			Número de	
Meio de transporte			2,0	
			Valor	450,00
Pagamento			Valor total	900,00
Data				
4569/2025	Valor		Destino	
16/04/2025			Curitiba - PR	
	4000,00		Tipo	
Descrição:			Eventos não ligados ao TCE/PR	
REF QUATRO DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS			PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME/PR	
LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.			Estorno de	
Empenho			Data	Valor
Data:			139/2025	
	Valor		24/04/2025	
Funcional				450,00
4131/2025			Rodoviário	
14/04/2025			Meio de transporte	
	4000,00			
01.001.01.031.0101.2			Pagamento	
Servidor:			Data	Valor
4460-1 CELSO ANTONIO COZZATI CPF: ***.184.479-** RG: ***072** PR				
Conta			4778/2025	
40			23/04/2025	
Recurso				1350,00
0			Estorno de pagamento	
Natureza de			Data	Valor
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS			80/2025	
Liquidação			24/04/2025	
Data	Valor			450,00
4104/2025			Descrição:	
14/04/202			REF TRES DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL	
	4000,00		ORDINÁRIO UNDIME/PR.	
Lei/ato			Estorno de empenho	
Lei ordinária 1804/2017			Data	Valor
Lei/ato				
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025			207/2025	
Data			24/04/2025	
21/04/2025				450,00
Data			Motivo:	
25/04/2025			EMPENHADO A MAIOR	
Número de			Empenho	
4,0			Data:	Valor
Valor				
Valor total	1000,00		Funcional	
	4000,00		4282/2025	
Destino			22/04/2025	
Brasília - DF				1050,00
Tipo			05.001.12.361.1201.2	
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			Servidor:	
DIARIAS A BRASÍLIA/DF EM PARTICIPAÇÃO NO XXIV MARCHA DOS LEGISLATIVOS			67747-7 SILVANA APARECIDA DE SOUZA CPF: ***.597.649-** RG: ***067** PR	
MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025.			Cargo: Pedagoga	
Aéreo			Conta	
Meio de transporte			1250	
			Recurso	
Pagamento			0	
Data			Natureza de	
4568/2025	Valor		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
16/04/2025			Descrição:	
			REF TRES DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL	
			ORDINÁRIO UNDIME/PR.	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 43 / 056

Estorno de empenho		Data		Valor
Data				
208/2025		141/2025		
24/04/2025		24/04/2025		
	350,00	Rodoviário		350,00
Motivo:		Meio de transporte		
EMPENHADO A MAIOR				
Empenhos de Diárias Concedidas				
Liquidação		Pagamento		
Data		Data		Valor
4346/2025		4752/2025		
22/04/202		23/04/2025		
	1050,00	Estorno de pagamento		1050,00
Lei/ato		Data		
Lei ordinária 1476/2013				Valor
Lei/ato		82/2025		
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		24/04/2025		
Data				350,00
23/04/2025		Descrição:		
Data		REF TRES DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL		
25/04/2025		ORDINÁRIO UNDIME/PR.		
Número de		Estorno de empenho		
2,0		Data		
Valor				Valor
	350,00	209/2025		
Valor total	700,00	24/04/2025		350,00
Destino		Motivo:		
Curitiba - PR		EMPENHADO A MAIOR		
Tipo		Empenho		
Eventos não ligados ao TCE/PR		Data:		Valor
PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME/PR				
Estorno de		Funcional		
Data		4284/2025		
140/2025		22/04/2025		
24/04/2025				1050,00
	350,00	05.001.12.361.1201.2		
Rodoviário		Servidor:		
Meio de transporte		71096-2 ELENICE CRISTINA SUSKO RIBEIRO CPF: ***.891.009-** RG: ***649** PR		
		Cargo: Diretor do departamento de Educação		
Pagamento		Conta		
Data		1250		
4755/2025		Recurso		
23/04/2025		0		
	1050,00	Natureza de		
Estorno de pagamento		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
Data		Liquidação		
81/2025		Data		Valor
24/04/2025		4348/2025		
	350,00	22/04/202		1050,00
Empenho		Lei/ato		
Data:		Lei ordinária 1476/2013		
		Lei/ato		
Funcional		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		
4283/2025		Data		
22/04/2025		23/04/2025		
	1050,00	Data		
05.001.12.361.1201.2		25/04/2025		
Servidor:		Número de		
67493-1 SILVANE FRITSCH BALTOKOSKI CPF: ***.024.029-** RG: ***697** PR		2,0		
Cargo: Professor(a)		Valor		350,00
Conta		Valor total		700,00
1250				
Recurso		Destino		
0		Curitiba - PR		
Natureza de		Tipo		
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Eventos não ligados ao TCE/PR		
Liquidação		PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME/PR		
Data		Estorno de		
4347/2025		Data		Valor
22/04/202		142/2025		
	1050,00	24/04/2025		350,00
Lei/ato		Rodoviário		
Lei ordinária 1476/2013		Meio de transporte		
Lei/ato				
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Pagamento		
Data		Data		Valor
23/04/2025				
Data		4753/2025		
25/04/2025		23/04/2025		
Número de				1050,00
2,0		Estorno de pagamento		
Valor	350,00	Data		
Valor total	700,00			Valor
Destino		83/2025		
Curitiba - PR		24/04/2025		350,00
Tipo		Descrição:		
Cursos não ligados ao TCE/PR		REF TRES DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL		
PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME/PR		ORDINÁRIO UNDIME/PR.		
Estorno de		Estorno de empenho		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 44 / 056

Data	1,0		
210/2025	Valor		
24/04/2025	Valor total		160,00
Motivo:	350,00	Destino	160,00
EMPENHADO A MAIOR		Cascavel - PR	
Empenhos de Diárias Concedidas		Tipo	
Empenho		Transporte de Pacientes	
Data:	Valor	TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR CASCAVEL/PR	
Funcional		01 CAFE 23,00	
4299/2025		01 ALMOÇO 37,00	
22/04/2025	60,00	CASCAVEL 100,00	
06.001.10.301.1001.2		Rodoviário	
Servidor:		Meio de transporte	
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:	Pagamento	
MOTORISTA		Data	
Conta			Valor
2360		4767/2025	
Recurso		23/04/2025	
303			160,00
Natureza de		Descrição:	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	
Liquidação		DA MANHÃ E A TARDE BUSCAR PACIENTE EM CASCAVEL/PR.	
Data	Valor	Empenho	
4333/2025		Data:	Valor
22/04/202	60,00	Funcional	
Lei/ato		4301/2025	
Lei ordinária 1515/2013		22/04/2025	60,00
Lei/ato		06.001.10.301.1001.2	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Servidor:	
Data		3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:
14/04/2025		MOTORISTA	
Data		Conta	
14/04/2025		2360	
Número de		Recurso	
1,0		303	
Valor	60,00	Natureza de	
Valor total	60,00	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Destino		Liquidação	
Pato Branco - PR		Data	Valor
Tipo		4331/2025	
Transporte de Pacientes		22/04/202	60,00
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		Lei/ato	
01 CAFE 23,00		Lei ordinária 1515/2013	
01 ALMOÇO 37,00		Lei/ato	
Rodoviário		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Meio de transporte		Data	
Pagamento		16/04/2025	
Data		Data	
4768/2025	Valor	16/04/2025	
23/04/2025		Número de	
		1,0	
	Valor	Valor	60,00
		Valor total	
	60,00		60,00
Descrição:		Destino	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS		Pato Branco - PR	
DA MANHÃ.		Tipo	
Empenho		Transporte de Pacientes	
Data:	Valor	TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
Funcional		01 CAFE 23,00	
4300/2025		01 ALMOÇO 37,00	
22/04/2025	160,00	Rodoviário	
06.001.10.301.1001.2		Meio de transporte	
Servidor:		Pagamento	
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:	Data	
MOTORISTA			Valor
Conta		4766/2025	
2360		23/04/2025	60,00
Recurso		Descrição:	
303		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	
Natureza de		DA MANHÃ.	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Empenho	
Liquidação	Valor	Data:	Valor
Data		Funcional	
4332/2025		4302/2025	
22/04/202	160,00	22/04/2025	60,00
Lei/ato		06.001.10.301.1001.2	
Lei ordinária 1515/2013		Servidor:	
Lei/ato		3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR	Cargo:
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		MOTORISTA	
Data		Conta	
15/04/2025		2360	
Data		Recurso	
15/04/2025			
Número de			

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 45 / 056

303	4764/2025	
Natureza de	23/04/2025	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		60,00
Descrição:	Descrição:	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS	REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE -	
DA MANHÃ.	HEMODIALISE.	
	Empenho	
	Data:	
Liquidação		Valor
Data		
4330/2025	Funcional	
22/04/202	4304/2025	
	22/04/2025	60,00
Lei/ato	60,00	60,00
Lei ordinária 1515/2013	06.001.10.301.1001.2	
Lei/ato	Servidor:	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:
Data	MOTORISTA	
17/04/2025	Conta	
Data	2360	
17/04/2025	Recurso	
Número de	303	
1,0	Natureza de	
Valor	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
	Liquidação	
	Data	Valor
Valor total		
	60,00	
	4335/2025	
	22/04/202	60,00
Destino		
Pato Branco - PR		60,00
Tipo	Lei/ato	
Transporte de Pacientes	Lei ordinária 1515/2013	
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	Lei/ato	
	Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
01 CAFE 23,00	Data	
01 ALMOÇO 37,00	15/04/2025	
	Data	
	15/04/2025	
Rodoviário	Número de	
Meio de transporte	1,0	
	Valor	60,00
Pagamento		
Data	Valor total	60,00
4765/2025		
23/04/2025	Destino	
	Pato Branco - PR	
Empenho	Tipo	
Data:	Transporte de Pacientes	
	TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
Funcional	Valor	
4303/2025	01 CAFE 23,00	
22/04/2025	01 ALMOÇO 37,00	
		60,00
06.001.10.301.1001.2	Rodoviário	
Servidor:	Meio de transporte	
3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR		
Cargo:	Pagamento	
MOTORISTA	Data	Valor
Conta		
2360	4839/2025	
Recurso	24/04/2025	60,00
303		
Natureza de	Descrição:	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
Liquidação	Empenho	
Data	Data:	Valor
4329/2025		
22/04/202	Funcional	
	4305/2025	37,00
Lei/ato	22/04/2025	
Lei ordinária 1515/2013	60,00	
Lei/ato	06.001.10.301.1001.2	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	Servidor:	
Data	81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:
18/04/2025	MOTORISTA	
Data	Conta	
18/04/2025	2360	
Número de	Recurso	
1,0	303	
Valor	Natureza de	
	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Valor total	Descrição:	
	REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
	Empenhos de Diárias Concedidas	
Destino		
Pato Branco - PR	Liquidação	Valor
Tipo	Data	
Transporte de Pacientes		
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	4334/2025	
	22/04/202	37,00
01 CAFE 23,00	Lei/ato	
01 ALMOÇO 37,00	Lei ordinária 1515/2013	
	Lei/ato	
Rodoviário	Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Meio de transporte	Data	
	16/04/2025	
Pagamento	Data	
Data	16/04/2025	
	Número de	
	Valor	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 46 / 056

1,0					Valor
Valor		4343/2025			
	37,00	22/04/202			
Valor total					37,00
	37,00	Lei/ato			
Destino		Lei ordinária 1515/2013			
Pato Branco - PR		Lei/ato			
Tipo		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025			
Transporte de Pacientes		Data			
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		12/04/2025			
		Data			
01 ALMOÇO 37,00		12/04/2025			
		Número de			
Rodoviário		1,0			
Meio de transporte		Valor			37,00
		Valor total			
Pagamento					37,00
Data					
	Valor	Destino			
4838/2025		Francisco Beltrão - PR			
24/04/2025		Tipo			
	37,00	Transporte de Pacientes			
Empenho		TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR			
Data:					
	Valor	01 ALMOÇO 37,00			
Funcional					
4306/2025					
22/04/2025					
	60,00	Rodoviário			
06.001.10.301.1001.2		Meio de transporte			
Servidor:					
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA		Pagamento			
Conta		Data			Valor
2360					
Recurso		4776/2025			
303		23/04/2025			37,00
Natureza de					
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Descrição:			
Liquidação		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORET DE PACIENTE NO			
Data		HOSPITAL DOS OLHOS.			
	Valor	Empenho			
4344/2025		Data:			Valor
22/04/202					
	60,00	Funcional			
Lei/ato		4308/2025			
Lei ordinária 1515/2013		22/04/2025			60,00
Lei/ato					
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		06.001.10.301.1001.2			
Data		Servidor:			
10/04/2025		2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA			
Data		Conta			
10/04/2025		2360			
Número de		Recurso			
1,0		303			
Valor		Natureza de			
	60,00	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Valor total		Descrição:			
	60,00	REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORET DE PACIENTE			
		HEMODIALISE.			
		Empenhos de Diárias Concedidas			
Destino					
Pato Branco - PR		Liquidação			
Tipo		Data			Valor
Transporte de Pacientes					
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		4342/2025			
		22/04/202			60,00
01 CAFE 23,00					
0 ALMOÇO 37,00		Lei/ato			
		Lei ordinária 1515/2013			
		Lei/ato			
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025			
		Data			
Rodoviário		14/04/2025			
Meio de transporte		Data			
		14/04/2025			
Pagamento		Número de			
Data		1,0			
	Valor	Valor			60,00
4777/2025					
23/04/2025		Valor total			60,00
	60,00				
Descrição:		Destino			
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORET DE PACIENTE.		Pato Branco - PR			
Empenho		Tipo			
Data:		Transporte de Pacientes			
	Valor	TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR			
Funcional					
4307/2025		01 CAFE 23,00			
22/04/2025		01 ALMOÇO 37,00			
	37,00				
06.001.10.301.1001.2					
Servidor:					
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA		Rodoviário			
Conta		Meio de transporte			
2360					
Recurso					
303		Pagamento			
Natureza de		Data			Valor
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Liquidação		4775/2025			
Data					

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 47 / 056

23/04/2025		Meio de transporte	
Empenho	60,00	Pagamento	
Data:		Data	
	Valor		Valor
Funcional		4773/2025	
4309/2025		23/04/2025	
22/04/2025			100,00
06.001.10.301.1001.2	350,00	Descrição:	
Servidor:		REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA		Empenho	
Conta		Data:	
2360			Valor
Recurso		Funcional	
303		4311/2025	
Natureza de		22/04/2025	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			100,00
Liquidação		06.001.10.301.1001.2	
Data		Servidor:	
	Valor	2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA	
4341/2025		Conta	
22/04/202		2360	
	350,00	Recurso	
Lei/ato		303	
Lei ordinária 1515/2013		Natureza de	
Lei/ato		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Descrição:	
Data		REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.	
14/04/2025		Empenhos de Diárias Concedidas	
Data			
15/04/2025		Liquidação	
Número de		Data	
1,0			Valor
Valor		4339/2025	
	350,00	22/04/202	
Valor total			100,00
	350,00	Lei/ato	
Destino		Lei ordinária 1515/2013	
Curitiba - PR		Lei/ato	
Tipo		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Transporte de Pacientes		Data	
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR		17/04/2025	
		Data	
Rodoviário		17/04/2025	
Meio de transporte		Número de	
		1,0	
		Valor	
Pagamento			100,00
Data		Valor total	
	Valor		100,00
4774/2025		Destino	
23/04/2025		Cascavel - PR	
	350,00	Tipo	
Descrição:		Transporte de Pacientes	
REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.		TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR	
Empenho			
Data:			
Funcional	Valor	Rodoviário	
4310/2025		Meio de transporte	
22/04/2025			
06.001.10.301.1001.2	100,00	Pagamento	
Servidor:		Data	
2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA			Valor
Conta		4772/2025	
2360		23/04/2025	
Recurso			100,00
303		Empenho	
Natureza de		Data:	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			Valor
Liquidação		Funcional	
Data	Valor	4312/2025	
4340/2025		22/04/2025	
22/04/202			60,00
Lei/ato		06.001.10.301.1001.2	
Lei ordinária 1515/2013		Servidor:	
Lei/ato		66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Cargo: MOTORISTA	
Data		Conta	
16/04/2025		2360	
Data		Recurso	
16/04/2025		303	
Número de		Natureza de	
1,0		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Valor		Liquidação	
	100,00	Data	
Valor total			Valor
	100,00	4338/2025	
Destino		22/04/202	
Cascavel - PR			60,00
Tipo		Lei/ato	
Transporte de Pacientes		Lei ordinária 1515/2013	
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR		Lei/ato	
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Rodoviário		Data	
		14/04/2025	
		Data	
		14/04/2025	
		Número de	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 48 / 056

1,0		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE -	
Valor		HEMODIALISE.	
Valor total	60,00	Empenhos de Diárias Concedidas	
Destino	60,00	Liquidação	
Pato Branco - PR		Data	
Tipo		4336/2025	Valor
Transporte de Pacientes		22/04/2025	
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR			60,00
01 CAFE 23,00		Lei/ato	
01 ALMOÇO 37,00		Lei ordinária 1515/2013	
		Lei/ato	
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Rodoviário		Data	
Meio de transporte		16/04/2025	
Pagamento		Data	
Data		16/04/2025	
4771/2025	Valor	Número de	
23/04/2025		1,0	
	Valor	Valor	
			60,00
	60,00	Valor total	
			60,00
Descrição:		Destino	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE - ONIBUS		Pato Branco - PR	
DA TARDE.		Tipo	
Empenho		Transporte de Pacientes	
Data:		TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
	Valor		
Funcional		01 CAFE 23,00	
4313/2025		01 ALMOÇO 37,00	
22/04/2025			
	350,00	Rodoviário	
06.001.10.301.1001.2		Meio de transporte	
Servidor:			
66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR		Pagamento	
Cargo: MOTORISTA		Data	
Conta			Valor
2360		4769/2025	
Recurso		23/04/2025	
303			60,00
Natureza de		Empenho	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		Data:	
Liquidação			Valor
Data			
4337/2025	Valor	Funcional	
22/04/2025		4321/2025	
		22/04/2025	
	350,00		350,00
Lei/ato		03.001.04.122.0402.2	
Lei ordinária 1515/2013		Servidor:	
Lei/ato		74245-7 WILLIAM JUNIOR PIROLA DE LIMA CPF: ***.040.189-** RG: ***0560** PR	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Cargo: Diretor do Departamento de Engenharia	
Data		Conta	
14/04/2025		280	
Data		Recurso	
15/04/2025		0	
Número de		Natureza de	
1,0		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
Valor		Liquidação	
	350,00	Data	
Valor total			Valor
	350,00		
Destino		4350/2025	
Curitiba - PR		23/04/2025	
Tipo			350,00
Transporte de Pacientes		Lei/ato	
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR		Lei ordinária 1476/2013	
		Lei/ato	
		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Rodoviário		Data	
Meio de transporte		23/04/2025	
		Data	
		24/04/2025	
Pagamento		Número de	
Data		1,0	
4770/2025	Valor	Valor	
23/04/2025			350,00
	350,00	Valor total	
			350,00
Descrição:		Destino	
REF UMA DIÁRIA A ROLANDIA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.		Curitiba - PR	
Empenho		Tipo	
Data:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
	Valor	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO: INTEGRAÇÃO DETRAN	
Funcional		E 55 MUNICIPIOS - EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA.	
4314/2025		Frota do Município	
22/04/2025		Meio de transporte	
	60,00		
06.001.10.301.1001.2		Pagamento	
Servidor:		Data	
66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR			Valor
Cargo: MOTORISTA		4816/2025	
Conta		24/04/2025	
2360			350,00
Recurso			
303		Descrição:	
Natureza de		REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE INTERESSE	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		DO MUNICIPIO: INTEGRAÇÃO DETRAN E 55 MUNICIPIOS - EXECUÇÃO DE	
Descrição:		SINALIZAÇÃO VIARIA.	
		Empenho	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 49 / 056

Data:		TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR	
Funcional	Valor	Rodoviário	
4432/2025		Meio de transporte	
24/04/2025			
06.001.10.301.1001.2	100,00	Pagamento	
Servidor:		Data	
81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:	4992/2025	Valor
MOTORISTA		28/04/2025	
Conta			100,00
2360		Empenho	
Recurso		Data:	
303			Valor
Natureza de		Funcional	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		4434/2025	
Liquidação		24/04/2025	
Data	Valor		350,00
4451/2025		06.001.10.301.1001.2	
24/04/202		Servidor:	
Lei/ato	100,00	81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:
Lei ordinária 1515/2013		MOTORISTA	
Lei/ato		Conta	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		2360	
Data		Recurso	
22/04/2025		303	
Data		Natureza de	
22/04/2025		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Número de		Liquidação	
1,0		Data	Valor
Valor		4449/2025	
	100,00	24/04/202	350,00
Valor total	100,00	Lei/ato	
Destino		Lei/ato	
Cascavel - PR			
Tipo		Data	
Transporte de Pacientes		Data	
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR			
Rodoviário		Número de	
Meio de transporte		Valor	
Pagamento		Valor total	
Data	Valor		
4993/2025		Destino	
28/04/2025	100,00	Tipo	
Descrição:			
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.		Pagamento	
Empenho	Valor	Data	Valor
Data:			
Funcional		4991/2025	
4433/2025		28/04/2025	350,00
24/04/2025	100,00	Descrição:	
06.001.10.301.1001.2		REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.	
Servidor:		Empenho	
81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:	Data:	Valor
MOTORISTA			
Conta		Funcional	
2360		4435/2025	
Recurso		24/04/2025	100,00
303		06.001.10.301.1001.2	
Natureza de		Servidor:	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		81745-7 ANDRE LUIZ PROVIN MACHADO CPF: ***.657.269-** RG: ***80** SC	Cargo:
Descrição:		MOTORISTA	
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.		Conta	
Empenhos de Diárias Concedidas		2360	
Liquidação	Valor	Recurso	
Data		303	
4450/2025		Natureza de	
24/04/202	100,00	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Lei/ato		Liquidação	
Lei ordinária 1515/2013		Data	Valor
Lei/ato		4448/2025	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		24/04/202	100,00
Data		Lei/ato	
23/04/2025		Lei ordinária 1515/2013	
Data		Lei/ato	
23/04/2025		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
Número de		Data	
1,0		25/04/2025	
Valor	100,00	Data	
	100,00	25/04/2025	
Valor total		Número de	
Destino		1,0	
Cascavel - PR		Valor	100,00
Tipo			
Transporte de Pacientes			

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 50 / 056

Valor total	100,00	4446/2025 24/04/202	
Destino		Lei/ato	60,00
Cascavel - PR		Lei ordinária 1515/2013	
Tipo		Lei/ato	
Transporte de Pacientes		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR		Data	
Rodoviário		22/04/2025	
Meio de transporte		Data	
		22/04/2025	
Pagamento		Número de	
Data		1,0	
	Valor	Valor	60,00
4990/2025		Valor total	60,00
28/04/2025	100,00		
Descrição:		Destino	
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.		Pato Branco - PR	
Empenho		Tipo	
Data:		Transporte de Pacientes	
	Valor	TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
Funcional			
4436/2025		01 CAFE 23,00	
24/04/2025	60,00	01 ALMOÇO 37,00	
		Rodoviário	
06.001.10.301.1001.2		Meio de transporte	
Servidor:			
66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR		Pagamento	
Cargo: MOTORISTA		Data	
Conta			Valor
2360		4997/2025	
Recurso		28/04/2025	
303			60,00
Natureza de		Descrição:	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS	
Liquidação		DA MANHÃ.	
Data		Empenho	
	Valor	Data:	Valor
4447/2025			
24/04/202	60,00	Funcional	
		4438/2025	
Lei/ato		24/04/2025	83,00
Lei ordinária 1515/2013			
Lei/ato		06.001.10.301.1001.2	
Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025		Servidor:	
Data		66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR	
21/04/2025		Cargo: MOTORISTA	
Data		Conta	
21/04/2025		2360	
Número de		Recurso	
1,0		303	
Valor		Natureza de	
	60,00	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Valor total	60,00	Liquidação	
		Data	
Destino			Valor
Pato Branco - PR		4445/2025	
Tipo		24/04/202	
Transporte de Pacientes			83,00
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		Lei/ato	
		Lei ordinária 1515/2013	
01 CAFE 23,00		Lei/ato	
01 ALMOÇO 37,00		Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025	
		Data	
Rodoviário		23/04/2025	
Meio de transporte		Data	
		23/04/2025	
Pagamento		Número de	
Data		1,0	
	Valor	Valor	83,00
4998/2025		Valor total	83,00
28/04/2025	60,00		
Descrição:		Destino	
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES -		Pato Branco - PR	
HEMODIALISE.		Tipo	
		Transporte de Pacientes	
Empenhos de Diárias Concedidas		TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
Empenho			
Data:	Valor	01 CAFE 23,00	
		01 ALMOÇO 37,00	
Funcional		01 LANCHE 23,00	
4437/2025			
24/04/2025	60,00	Rodoviário	
		Meio de transporte	
06.001.10.301.1001.2			
Servidor:		Pagamento	
66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR		Data	
Cargo: MOTORISTA			Valor
Conta		4996/2025	
2360		28/04/2025	
Recurso			83,00
303		Descrição:	
Natureza de		REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS	
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		DA TARDE - HEMODIÁLISE.	
Liquidação		Empenho	
Data	Valor	Data:	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 51 / 056

Funcional 4439/2025 24/04/2025	Valor	Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	60,00	01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte	
4444/2025 24/04/202	Valor	Pagamento Data	Valor
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 24/04/2025 Data 24/04/2025 Número de 1,0 Valor	60,00	4994/2025 28/04/2025	60,00
Valor total	60,00	Empenho Data:	Valor
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	60,00	Funcional 4441/2025 24/04/2025	60,00
01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte	60,00	06.001.10.301.1001.2 Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	60,00
Pagamento Data	60,00	4442/2025 24/04/202	60,00
4995/2025 28/04/2025	Valor	Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 22/04/2025 Data 22/04/2025 Número de 1,0 Valor	60,00
Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS DA MANHÃ. Empenho Data:	60,00	Valor total	60,00
Funcional 4440/2025 24/04/2025	Valor	Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 66200-3 VINICIOS ADRIANO VON FRUHAUF CPF: ***.746.829-** RG: ***123** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - ONIBUS DA MANHÃ.	60,00	01 LANCHE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte	
Liquidação Data	60,00	Pagamento Data	Valor
4443/2025 24/04/202	Valor	5002/2025 28/04/2025	60,00
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 25/04/2025 Data 25/04/2025 Número de 1,0 Valor	60,00	Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES. Empenho Data:	Valor
Valor total	60,00	Funcional 4442/2025 24/04/2025	100,00
Destino Pato Branco - PR	60,00	06.001.10.301.1001.2 Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data	100,00
		4441/2025 24/04/202	100,00
		Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 23/04/2025	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 52 / 056

Data 23/04/2025 Número de 1,0 Valor		303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		
Valor total	100,00			Valor
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR	100,00	4440/2025 24/04/2022		100,00
Rodoviário Meio de transporte		Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 24/04/2025 Data 24/04/2025 Número de 1,0 Valor		
Pagamento Data				
5001/2025 28/04/2025	Valor	Valor total		100,00
				100,00
Descrição: REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES. Empenho Data:	100,00	Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR		
Funcional 4443/2025 24/04/2025	Valor	Rodoviário Meio de transporte		
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES. Empenhos de Diárias Concedidas	60,00	Pagamento Data		Valor
		5000/2025 28/04/2025		100,00
		Descrição: REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES. Empenho Data:		Valor
		Funcional 4445/2025 24/04/2025		60,00
Liquidação Data		06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Liquidação Data		Valor
4436/2025 24/04/202	Valor			
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 22/04/2025 Data 22/04/2025 Número de 1,0 Valor	60,00			
Valor total	60,00	Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria Nº 7.060, de 29/04/2025 Data 25/04/2025 Data 25/04/2025 Número de 1,0 Valor		60,00
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR	60,00			
01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00				60,00
Rodoviário Meio de transporte		Valor total		60,00
Pagamento Data		Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR		
4989/2025 28/04/2025	Valor			
Empenho Data:	60,00	01 CAFE 23,00 01 ALMOÇO 37,00 Rodoviário Meio de transporte		
Funcional 4444/2025 24/04/2025	Valor	Pagamento Data		Valor
06.001.10.301.1001.2 Servidor: 521-5 AGENOR DIAS FERREIRA CPF: ***.942.729-** RG: ***316** PR Cargo: MOTORISTA Conta 2360 Recurso	100,00	4999/2025 28/04/2025		60,00
		Descrição: REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES - HEMODIALISE. TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 53 / 056

R\$ 45.958,00

Cod446861

PORTARIA Nº 7.059, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Homologa adiantamento de viagens de servidores municipais que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais nº 1.476, de 13 de março de 2013 e 1.515, de 03 de dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar adiantamento de viagens aos servidores municipais, na sequência relacionados:

Ver Anexo

Art. 2º Registre-se e publique-se, em 29 de abril de 2025.

CLÓVIS MATEUS CUCCOLOTTO—Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

003/2025

Data: 01/04/2025	Setor: Esporte
Nome: Mateus Carneiro	Cargo: Diretor de Esportes
CPF: 10555246906	RG: 12367096-5
Data de Saída: 04/04/2025	Data de Retorno: 05/04/2025
Valor do Adiantamento: R\$ 2.000,00	
Valor Total Gasto:	Nº Empenho:
Destino: Toledo- PR	Meio de Transp.: Rodoviário.
Motivo da Viagem – Justificativa	
Participação das atletas sanjoanenses no Campeonato Paranaense Sub 15 de Futsal Feminino	
Referente:	
Despesas de alimentação das equipes	
Autorização:	
Simone Zanella Ferreira Portaria 6225/2022 Carimbo do Autorizador	
Data e Assinatura do Servidor Autorizado:	
01 de abril de 2025	

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

10/2025

Data: 07/04/2025	Setor: Gabinete
Nome: Clóvis Mateus Cuccolotto	Cargo: Prefeito
CPF: 580.***.***-68	RG: 3.***.***-6
Data de Saída: 07/04/2025	Data de Retorno: 08/04/2025
Valor do Adiantamento: R\$ 400,00	
Valor Total Gasto: R\$ 400,00	Nº Empenho:
Destino: Curitiba/PR	Meio de Transp.: Rodoviário.
Motivo da Viagem – Justificativa	
Reuniões na ALEP com a Presidência e 1º Secretário da Assembleia Legislativa, Secretaria das Cidades-SECID e Secretaria de Planejamento.	
Referente:	
Combustível.	
Autorização:	
Carimbo do Autorizador	
Data e Assinatura do Servidor Autorizado:	
07 de abril de 2025.	

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

004/2025

Data: 11/04/2025	Setor: Esporte
Nome: Mateus Carneiro	Cargo: Diretor de Esportes
CPF: 10555246906	RG: 12367096-5
Data de Saída: 11/04/2025	Data de Retorno: 13/04/2025
Valor do Adiantamento: R\$ 6.000,00	
Valor Total Gasto:	Nº Empenho:
Destino: Flor da Serra do Sul, Itapejara do Oeste, Quatro Barras, Santa Terezinha do Itaipu- PR	Meio de Transp.: Rodoviário.
Motivo da Viagem – Justificativa	
Valor referente a alimentação do futsal masculino e handebol masculino de base sub-14, futsal feminino sub-15 e bocha feminina, que estarão representando o município em competições	
Referente:	
Despesas de alimentação das equipes	
Autorização:	
Simone Zanella Ferreira Portaria 6225/2022 Carimbo do Autorizador	
Data e Assinatura do Servidor Autorizado:	
11 de abril de 2025	

Cod446862

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE de CHAMAMAMENTO PÚBLICO nº 22/2025

Processo Administrativo nº 300/2025

Referência:	Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento
Fundamentação:	Artigos 31 e 32 da Lei nº 13.019/2014
Proponente:	Associação de Defesa dos Animais de São João/PR – SOS Animais
CNPJ nº	47.893.872/0001-90
Endereço:	Rua General Osório nº 140 – Centro–São João-PR
Objeto Proposto:	Repasso de recursos financeiros
Valor Total Proposto:	R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Vigência:	31/12/2025
Tipo de parceria:	Fomento
Justificativa para a Inexigibilidade	A Associação de Defesa dos Animais de São João/PR é a única entidade existente no Município com a finalidade de atendimento a animais abandonados nas vias públicas e em situação de maus tratos, incentivando a adoção de cães e gatos, diminuindo o risco evidenciado de zoonoses transmitidas por esses animais, contribuindo com o controle de riscos sanitários e ambientais e de acidentes, além de reduzir o índice populacional destas espécies no Município.

São João-PR, 28 de abril de 2025.
CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO
Prefeito Municipal de São João

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025

Contratante: Município de São João.
Contratada: Associação de Defesa dos Animais de São João/PR.
Objeto: Repasse de recursos financeiros. Valor Global R\$ 30.000,00. Vigência/Execução: 31.12.2025.

Cod446880

Espécie: AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025

O Município de São João/PR, por meio do Agente de Contratação, torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de execução por empreitada por preço global, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q., em estrada rural que interliga a Rodovia PR-562 à Comunidade de São Roque, conforme Convênio nº 4500077358/2024 firmado com a Itaipu Binacional. Valor estimado da contratação: R\$ 4.985.699,96 (quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e nove centavos e seis centavos).
Critério de Julgamento: Menor preço global.
Modo de Disputa: Aberto e fechado.
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01 (um centavo).
Data e horário da sessão pública: 04/06/2025, às 09h00min (horário de Brasília).
Endereço eletrônico: www.compras.gov.br.
Informações Complementares: Os interessados deverão atender a todas as exigências do Edital e seus Anexos, disponíveis no endereço eletrônico www.compras.gov.br e no site do Município de São João/PR. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-mail: licitacao@saojoao.pr.gov.br.
São João/PR, 28 de abril de 2025.
Clóvis Mateus Cuccolotto–Prefeito Municipal
Anderson Camargo Cardoso–Agente de Contratação

Espécie: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico nº 90021/2025 Processo Administrativo nº 203/2025

O Prefeito do Município de São João – Estado do Paraná, CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei nº 14.133/21, HOMOLOGA o Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 90021/2025, referente ao registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte rodoviário com motorista, por quilômetro rodado, mediante locação de ônibus semi-leito, ônibus rodoviário e van, para atendimento das atividades esportivas, culturais e turísticas do Município, conforme especificações constantes no Edital e Termo de Referência (Anexo I), com a adjudicação do objeto da licitação conforme:

Item	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total
01	VIACAO MANIATUR LTDA	6,49	129.800,00
02	VIACAO MANIATUR LTDA	5,79	347.400,00
03	VIACAO MANIATUR LTDA	5,49	109.800,00

Diante do exposto, e em conformidade com o previsto na Lei nº 14.133/2021, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 90021/2025, autorizando as providências necessárias para a formalização do contrato e sua execução, dentro dos prazos e condições estabelecidos no edital.
São João/PR, 29 de abril de 2025.
CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO–Prefeito Municipal.

Espécie: Termo Aditivo nº 104/2025 – Contrato nº 162/2024

Contratante: Município de São João.
Contratada: Construtora e Incorporadora Basso Ltda–CNPJ nº 13.470.659/0001-53.
Objeto: Adita-se o acréscimo de 8,0367% ao Contrato nº 162/2024, ou seja o valor de R\$ 11.243,35 (onze mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), devido a substituição do piso intertravado por piso em concreto e a inclusão das cubas para os banheiros, passando o valor do contrato de R\$ 139.900,00 (cento trinta nove mil e novecentos reais) para R\$ 151.143,35 (cento e cinquenta e um mil cento e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos. Fundamento Legal: Artigos 124 e 125 da Lei Federal nº 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 032/2024. Data da assinatura: 29 de abril de 2025.

Cod446880

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

DECRETO Nº 233/2025

Data 29/04/2025

SÚMULA. Nomeia novos membros do Conselho Municipal de Turismo de Verê/PR e dá outras providências.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI DECRETA.

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Turismo do Município do Verê/PR, conforme se segue:

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
TITULAR: LOIVO ROQUE RITTER	CPF: 1XX.0XX.1XX-5X
SUPLENTE: NOELI CECIM CAGNINI	CPF: 6XX.3XX.4XX-0X
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
TITULAR: ROBSON BIZ	CPF: 0XX.2XX.2XX-0X
SUPLENTE: ISADORA FERNANDA CALGAROTTO DE ALMEIDA	CPF: 0XX.6XX.7XX-0X
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
TITULAR: SILVANA ANDREGUETTI	0XX.6XX.8XX-8X
SUPLENTE: STHEFANY DA SILVA DAMÁSIO	3XX.5XX.9XX-6X
REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	
TITULAR: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA REBONATTO	0XX.5XX.5XX-6X
SUPLENTE: MARGARETE PELOSO	8XX.9XX.0XX-5X
REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES	
TITULAR: MARCELO STEIN	0XX.1XX.3XX-7X
SUPLENTE: JAMIR GABRIEL VENÂNCIO	0XX.1XX.8XX-9X
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
TITULAR: ELIO REIMANN	7XX.5XX.0XX-9X
SUPLENTE: EDIOMAR JULIANOTI	0XX.6XX.2XX-4X
REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
TITULAR: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA BOEIRA	0XX.6XX.4XX-2X
SUPLENTE: VOLMIR PALHARINI	0XX.4XX.7XX-7X
REPRESENTANTES DO ROTARY CLUB VERÊ	
TITULAR: VALMIR FABIANE	CPF: 3XX.7XX.1XX-5X
SUPLENTE: RAFAEL DE ANDRADE PASSINATTO	CPF: 0XX.3XX.4XX-0X
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA DE VERÊ	
TITULAR: JOSLEI APARECIDA ANTONELLO HUGEN	CPF: 0XX.4XX.7XX-8X
SUPLENTE: TEREZINHA DALMASO	CPF: 3XX.3XX.4XX-6X
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DE ROTARIANOS	
TITULAR: SUELEN DALSSASSO FABIANE	CPF: 0XX.8XX.2XX-0X
SUPLENTE: ELIZABETTI COPELLI	CPF: 5XX.7XX.0XX-9X
REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	
TITULAR: FRANCISCO GERIM CAGNINI	CPF: 0XX.6XX.8XX-1X
SUPLENTE: ALBERTO MENEGOLA	CPF: 0XX.4XX.4XX-6X
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VERÊ – SETOR DE HOSPEDAGEM	
TITULAR: MURICI JOSÉ CHIODELLI	CPF: 3XX.7XX.9XX-7X
SUPLENTE: THAIS PAGLIARINI	CPF: 0XX.5XX.1XX-7X
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VERÊ – SETOR DE EVENTOS E VIAGENS	
TITULAR: FRANCIELA TEREZA DAROZ	CPF: 0XX.5XX.0XX-3X
SUPLENTE: ELIANE SIMONE ELLY	CPF: 0XX.3XX.9XX-2X
REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VERÊ – SETOR DE BARES E RESTAURANTES	
TITULAR: PATRÍCIA MARA ZANETTI	CPF: 0XX.7XX.7XX-0X
SUPLENTE: MACIEL CALGAROTTO	CPF: 4XX.9XX.4XX-3X

Art. 2º A participação no Conselho será considerada como serviços relevantes prestados ao município, não ensejando qualquer remuneração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, em 29 de abril de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,
Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 14/2025–MODALIDADE–INEXIGIBILIDADE

OBJETO: Contratação de Empresa ou Profissional para realizar treinamento de atualização

na área de contratações públicas.

O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por item:

Fornecedor	Item	Quantidade	Preço unitário R\$	Preço total R\$
NADIA APARECIDA DALL AGNOL–CONSULTORIA	1	2	997,00	1.994,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 14/2025–Inexigibilidade: R\$ 1.994,00 (um mil novecentos e noventa e quatro reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,

Verê–PR, 28 de abril de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 29/2025–MODALIDADE–DISPENSA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de programas de saúde do trabalho, exigidos pela legislação trabalhista vigente, para atender a demanda de todas as secretarias do Município de Verê/PR, com estimativa de 143 cargos/funções.

O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por item:

Fornecedor	Item	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço total R\$
F.T VIZIMED–LTDA	1	1	16.500,00	16.500,00
F.T VIZIMED–LTDA	2	1	2.100,00	2.100,00
F.T VIZIMED–LTDA	3	1	3.000,00	3.000,00
F.T VIZIMED–LTDA	4	25	4,00	100,00
F.T VIZIMED–LTDA	5	1	2.000,00	2.000,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 29/2025–Processo dispensa: R\$ 23.700,00 (Vinte e Três Mil e Setecentos Reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,

Verê–PR, 28 de abril de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 30/2025–MODALIDADE–DISPENSA

OBJETO: Contratação de empresa para Palestra Show, referente à Campanha de Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes–18 de maio.

O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por item:

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Quantidade	Preço unitário R\$	Preço total R\$
JMALTA10 PARTICIPAÇÕES LTDA	1	PALESTRA SHOW COM MÁGICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES FALANDO DE UMA FORMA LÚDICA SOBRE O MAIO LARANJA (COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 1H.	2	1.800,00	3.600,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 30/2025–Processo dispensa: R\$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,

Verê–PR, 28 de abril de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 9/2025–MODALIDADE–PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição de pneus novos, protetores e câmaras para uso em veículos e máquinas da frota do Município de Verê–PR.

O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por item:

Lote	Item	Especificações	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$	Preço total R\$
1	5	AGROTEC LTDA	UN	24	1.359,00	32.616,00
1	6	AGROTEC LTDA	UN	24	1.369,00	32.856,00
1	8	AGROTEC LTDA	UN	24	709,00	17.016,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Abril de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3350

Página 56 / 056

1	9	AGROTEC LTDA	UN	32	1.829,00	58.528,00
1	10	AGROTEC LTDA	UN	32	1.709,00	54.688,00
1	11	AGROTEC LTDA	UN	32	1.919,00	61.408,00
1	1	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	12	348,00	4.176,00
1	2	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	216,00	5.184,00
1	3	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	72	253,00	18.216,00
1	4	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	620,00	14.880,00
1	7	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	36	680,00	24.480,00
1	14	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	12	2.700,00	32.400,00
1	15	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	20	2.200,00	44.000,00
1	16	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	410,00	9.840,00
1	17	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	450,00	10.800,00
1	20	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	32	1.666,00	53.312,00
1	21	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	32	1.677,00	53.664,00
1	22	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	12	2.900,00	34.800,00
1	23	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	16	1.300,00	20.800,00
1	24	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	16	850,00	13.600,00
1	27	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	255,00	6.120,00
1	29	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	530,00	12.720,00
1	30	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	1.230,00	29.520,00
1	31	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	1.370,00	32.880,00
1	32	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	48	580,00	27.840,00
1	33	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	16	730,00	11.680,00
1	34	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	16	685,00	10.960,00
1	35	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	339,00	8.136,00
1	37	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	12	250,00	3.000,00
1	38	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	24	225,00	5.400,00
1	41	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	12	290,00	3.480,00
1	45	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	12	30,00	360,00
1	46	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	100	31,00	3.100,00
1	47	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	15	40,00	600,00
1	48	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	15	60,00	900,00
1	49	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	100	90,00	9.000,00
1	50	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	80	95,00	7.600,00
1	51	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	20	107,00	2.140,00
1	52	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	30	90,00	2.700,00
1	53	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	30	120,00	3.600,00
1	54	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	30	35,00	1.050,00
1	55	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	50	35,00	1.750,00
1	56	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	12	420,00	5.040,00
1	57	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	14	142,00	1.988,00
1	58	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	10	220,00	2.200,00
1	59	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	10	275,00	2.750,00
1	60	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	10	115,00	1.150,00
1	61	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	8	860,00	6.880,00
1	62	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	8	715,00	5.720,00
2	1	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	9	6.700,00	60.300,00
2	3	BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	3	6.700,00	20.100,00
1	26	CONSERTCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	UN	32	252,00	8.064,00
1	28	CONSERTCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	UN	98	277,00	27.146,00
1	36	CONSERTCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	UN	24	388,08	9.313,92
1	39	CONSERTCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	UN	32	247,50	7.920,00
1	40	CONSERTCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	UN	12	319,77	3.837,24
1	42	CONSERTCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	UN	12	394,90	4.738,80
1	43	CONSERTCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	UN	16	220,77	3.532,32
1	44	CONSERTCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	UN	32	326,70	10.454,40
2	2	CPX DISTRIBUIDORA S/A	UN	6	7.781,00	46.686,00
1	12	FIRENZE PNEUS LTDA	UN	12	2.320,00	27.840,00
1	18	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	UN	24	2.468,00	59.232,00

1	19	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	UN	24	2.488,00	59.712,00
1	25	RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	UN	4	5.300,00	21.200,00
2	4	RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	UN	2	8.000,00	16.000,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 9/2025–Pregão Eletrônico: R\$ 1.193.604,68 (Um Milhão, Cento e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Homologo e adjudico a presente licitação,
Verê–PR, 29 de abril de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL

Cod446845