

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



Municípios

Prefeitura Municipal de Ampére	02
Prefeitura Municipal de Barracão	04
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares.....	05
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu	10
Prefeitura Municipal de Mangueirinha.....	16
CÂMARA Municipal de Mangueirinha	18
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	19
CÂMARA Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	55
Prefeitura Municipal de Palmas.....	56
Prefeitura Municipal de Pranchita.....	68
Prefeitura Municipal de São João.....	81
Prefeitura Municipal de Verê	82

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE

DECRETO Nº 32/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 1293/2010.

CONSIDERANDO os pedidos de afastamento de alguns membros do Conselho Municipal de Saúde, que haviam sido eleitos para o triênio 2023/2026;

CONSIDERANDO a nova eleição dos membros do Conselho Municipal de Saúde, realizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2024, DECRETA

Art. 1º: Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Saúde para gestão de 2023 a 2026:

USUÁRIOS

Pastoral da Criança	Maria de Lourdes Beber Calione	Irondina Tetericz
Pastoral do Idoso	Leci Gonzatto de Castro	Vânia Justina Barbieri
Igreja Católica	Nair Deriviane Cesca	Teresinha Tubiana
Sindicato dos trabalhadores	Gentil Biazin	Janisse Graff Reis
Comunidades Interior	Nelson Chicoski	Dalirio da Costa Silva
Associação de Moradores Santa Paulina	Graciela Gulart	Clenir de Souza Damorivino
Conselho da Comunidade	Rosana Rodrigues Tavares	Anderson Chaves
Rotary	Helio Manoel Alves	Adriano Cecco

TRABALHADORES

Profissionais Enfermagem	Glaucia Regina Sartori Maier	Sílvia Corassa
Profissionais Farmacêutico e Fisioterapeuta	Robson Sari	Maria Vaitsa Hasckel
Profissionais Serviço Social e Odontologia	Anni Caroline Pavelegini Mattias de Souza	Larissa Angelica Aparecida Zuse
Profissionais Nutrição e Psicologia	Alini Mazzuco Lazarin	Suelen Cristina Vieira Velho Gregol

PRESTADORES

APAE	Zeli Fátima Cozer	Eliane Spanhol Vedana
Hospital e Maternidade Santa Rita	Harwitz da Costa May Jandrey	Gessica Ubinski Borges

GESTOR

Secretaria Municipal de Saúde	Bruna Luquini Mazzuco	Sirlei Regina Bertochi Grigol
-------------------------------	-----------------------	-------------------------------

MESA DIRETORA

Presidente	Dalirio da Costa Silva
Vice presidente	Maria de Lourdes Beber Calioni
Secretária	Glaucia Regina Sartori Maier
Vice Secretária	Rosana Rodrigues Tavares
Secretária Executiva	Edicléia Giusti

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE-PR, 25 de abril de 2024.

DISNEI LUQUINI
PREFEITO MUNICIPAL

DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO

Cod429851

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 PROCESSO Nº 46/2024
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que foi retificado o Anexo I – Termo de Referência, do Pregão Eletrônico acima citado. Informamos que a Nova Data de realização do mesmo será às 14h00 horas do dia 15 de Maio de 2024. Cópia completa do edital estará disponível no link licitação na página do Município: <http://www.ampere.pr.gov.br> e no endereço eletrônico www.compras.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações, no endereço abaixo mencionado Telefone (46) 3547-1122, e-mail licitacao@ampere.pr.gov.br.
Ampére-PR, 25 de Abril de 2024.
DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod429847

AVISO LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024
PROCESSO Nº 51/2024
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que realizará às 08h00 horas do dia 15 de Maio de 2024, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tipo MENOR PREÇO POR ITEM do seguinte objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de topografia para confecções de projetos topográficos ou planialtimétricos com elaboração de mapas, memoriais e projetos técnicos necessários. Cópia completa do edital estará disponível no link licitação na página do Município: <http://www.ampere.pr.gov.br> e no endereço eletrônico www.compras.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações, no endereço abaixo mencionado Telefone (46) 3547-1122, e-mail licitacao@ampere.pr.gov.br.
Ampére-PR, 24 de Abril de 2024.
DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod429848

AVISO LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO Nº 52/2024
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que realizará às 08h00 horas do dia 20 de Maio de 2024, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tipo MENOR PREÇO POR ITEM do seguinte objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de plantas diversas para a Secretaria de Obras Urbanismo e Paisagismo. Cópia completa do edital estará disponível no link licitação na página do Município: <http://www.ampere.pr.gov.br> e no endereço eletrônico www.compras.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações, no endereço abaixo mencionado Telefone (46) 3547-1122, e-mail licitacao@ampere.pr.gov.br.

Ampére-PR, 24 de Abril de 2024.

DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod429849

AVISO LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 PROCESSO Nº 53/2024
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que realizará às 08h00 horas do dia 23 de Maio de 2024, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tipo MENOR PREÇO POR ITEM do seguinte objeto: Aquisição de materiais de treinamento e competições para atletas de Taekwondo. Cópia completa do edital estará disponível no link licitação na página do Município: <http://www.ampere.pr.gov.br> e no endereço eletrônico www.compras.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações, no endereço abaixo mencionado Telefone (46) 3547-1122, e-mail licitacao@ampere.pr.gov.br.
Ampére-PR, 24 de Abril de 2024.

DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod429850

Contrato nº 121/2024

Pregão Eletrônico nº 09/2024

Contratante: O MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, Pessoa Jurídica de Direito Interno, inscrita no CNPJ nº 77.817.054/0001-79.

Contratada: DENTAL IPO LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.567.060/0001-69.

Objeto: Contratação de empresas para o fornecimento e aquisição de materiais técnicos de uso em saúde e correlatos, para suprimentos das demandas oriundas dos serviços de atenção primária da rede municipal de saúde de Ampére.

Valor: R\$ 23.805,00 (Vinte e Três Mil, Oitocentos e Cinco Reais)

Vigência: 22/04/2024 à 22/04/2025.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2024

DISNEI LUQUINI - Prefeito

Ampére-Paraná.

Contrato nº 153/2024

Pregão Eletrônico nº 09/2024

Contratante: O MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, Pessoa Jurídica de Direito Interno, inscrita no CNPJ nº 77.817.054/0001-79.

Contratada: A C P CORREA & CIA LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.184.342/0001-71.

Objeto: Contratação de empresas para o fornecimento e aquisição de materiais técnicos de uso em saúde e correlatos, para suprimentos das demandas oriundas dos serviços de atenção primária da rede municipal de saúde de Ampére.

Valor: R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Vigência: 22/04/2024 à 22/04/2025.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2024

DISNEI LUQUINI - Prefeito

Ampére-Paraná.

Contrato nº 166/2024

INEXIGIBILIDADE nº 13/2024

Contratante: O MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, Pessoa Jurídica de Direito Interno, inscrita no CNPJ nº 77.817.054/0001-79.

Contratada: CTMGEO, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.531.702/0001-02.

Objeto: Contratação da Empresa especializada para prestação de serviços de sistema informatizado no sistema SIG, devido a necessidade de manutenção, atualização e aperfeiçoamento contínuo do SIG, bem como a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), são imperativas para a precisão dos dados que suportam as políticas públicas municipais e a justa arrecadação tributária, de acordo com as especificidades técnicas do sistema implementado e a integração complexa com os bancos de dados municipais, indispensáveis para a execução dos serviços requeridos.

Valor: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Vigência: 24/04/2024 à 24/04/2025.

Licitação: Inexigibilidade nº 13/2024

DISNEI LUQUINI - Prefeito

Ampére-Paraná.

Cod429855

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição N° 3098

Página 3 / 082

EXTRATO DE DIÁRIA

Servidor: Adriano Fagundes,
Matricula: 2014
Quantidade: 01(uma) diária.
Valor Total: 345,70 (trezentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).
conforme cronograma a baixo:
Destino/Local: CHOPINZINHO-PR
Motivo: Jogos Infantis do Sudoeste do Paraná – JIMSOP'S 2024.
Data e hora de saída: 26/04/2024 às 08:30horas
Data e hora de retorno: 27/04/2024 às 18:00horas
Veículo: AHG-4H31
Douglas Diems Morockoski Potrich - Secretário Administrativo

Cod429856

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO 02/2023 CONTRATANTE: Município de Barracão-PR
CONTRATADO: ANA MARCIA ZUQUETTO DA SILVA
OBJETO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40h
VALOR: R\$ 1.499,13
VIGÊNCIA: 21/12/2023 até 21/12/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO 02/2023
CONTRATANTE: Município de Barracão-PR
CONTRATADO: ROSANE APARECIDA DOS ANJOS
OBJETO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40h
VALOR: R\$ 1.499,13
VIGÊNCIA: 21/12/2023 até 21/12/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO 02/2023
CONTRATANTE: Município de Barracão-PR
CONTRATADO: LUCAS MATEUS DISBEZER DA SILVA
OBJETO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40h
VALOR: R\$ 1.499,13
VIGÊNCIA: 21/12/2023 até 21/12/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO 02/2023
CONTRATANTE: Município de Barracão-PR
CONTRATADO: IRACEMA SCHNEIDER VIEIRA
OBJETO: PROFESSOR 20h
VALOR: R\$ 2.290,28
VIGÊNCIA: 21/12/2023 até 21/12/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO 02/2023
CONTRATANTE: Município de Barracão-PR
CONTRATADO: ALEXANDRA MORTARI STRUM
OBJETO: PROFESSOR 20h
VALOR: R\$ 2.290,28
VIGÊNCIA: 21/12/2023 até 21/12/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO 02/2023
CONTRATANTE: Município de Barracão-PR
CONTRATADO: ROSANGELA ADRIANA PASIN
OBJETO: PROFESSOR 20h
VALOR: R\$ 2.290,28
VIGÊNCIA: 21/12/2023 até 21/12/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO 02/2023
CONTRATANTE: Município de Barracão-PR
CONTRATADO: LIDIANE FÁTIMA JACOMELLI ZUFFO
OBJETO: PROFESSOR 20h
VALOR: R\$ 2.290,28
VIGÊNCIA: 21/12/2023 até 21/12/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO 02/2023
CONTRATANTE: Município de Barracão-PR
CONTRATADO: LUCIANA BAILKE
OBJETO: PROFESSOR 20h
VALOR: R\$ 2.290,28
VIGÊNCIA: 21/12/2023 até 21/12/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

PROCESSO SELETIVO 02/2023
CONTRATANTE: Município de Barracão-PR
CONTRATADO: TATIANE KLEINIBING DO NASCIMENTO
OBJETO: PROFESSOR 20h
VALOR: R\$ 2.290,28
VIGÊNCIA: 21/12/2023 até 21/12/2024

www.barracao.pr.gov.br

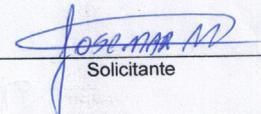
ANEXO III Lei Municipal nº 2.408/2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
Nº 73	
Nome: Josemar Marques De Mello	CPF: 006812019-24
Cargo ou função: Motorista	Matrícula: 2113
Órgão de Lotação: Secretaria de Saúde	
Conta Bancária: ITAU Ag:4021 c.c. 018349-8	
Acompanhantes:	
DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia 23/04/2024 as 04h00 e retorno dia 24/04/2024 as 18h47 .	
Destino: ARAPONGAS - PR	
Transporte utilizado: ONIX RHR 6G95	Quantidade de Diárias: 1,5
Finalidade: Consultas e Exames	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
<input type="checkbox"/> TCE/PR <input type="checkbox"/> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA <input type="checkbox"/> SECRETARIAS ESTADUAIS	
<input type="checkbox"/> CURSO <input checked="" type="checkbox"/> 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 25/04/2024.


Solicitante

 Autorizado Não autorizado


Autoridade Responsável

Cod429792

Cod429789

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

TERMO ADITIVO 3

CONTRATO 159/2022-PMCDs

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de peças de chapeação para manutenção dos veículos que compõe a frota municipal.

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 pelo Prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, separado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, nº2913 Apto 101, de CPF nº 383803310-87 e RG nº15.546.648-0(SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e P F DE MELLO REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS, pessoa jurídica de direito privado, com sede a R VER. LUCIO FONSECA BORBA, 50–CEP: 85640000–BAIRRO: POUSO ALEGRE, Mangueirinha/PR, inscrita no CNPJ sob nº 29.525.401/0001-47 neste ato devidamente representada por PAMELA FERREIRA DE MELLO de CPF 081.860.849-83, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

1.1 Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula sexta em adicionais 12 (doze) meses no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 26/04/2025 e vigência em 26/10/2025.

1.2 Adita-se também a Clausula Quarta, com base nos índices do INPC acumulados no período imediatamente anterior, correspondendo ao índice percentual acumulado de 6,973050%, entre outubro de 2022 e março de 2024, compondo doravante o seguinte importe unitário:

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Reajuste unitário	Preço unitário reajustado
01	01	Fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de chapeação em veículos leves, vans e camionetes.	HORA	R\$ 10,20	R\$ 156,53

1.3 O presente termo importara em um valor total de 27.299,18 (Vinte e Sete Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Dezoito Centavos).

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., 24/04/2024.

Município de Coronel Domingos Soares - Contratante

Contratado

Cod429790

TERMO ADITIVO 6

CONTRATO 1/2023-PMCDs

Objeto: Contratação de Empresa para Construção do Departamento de Educação de Coronel Domingos Soares, com metragem de 197,52m², conforme cronograma físico financeiro, orçamento, memorial, plantas e demais documentos anexos a este termo.

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 pelo Prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, separado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, nº2913 Apto 101, de CPF nº 383803310-87 e RG nº15.546.648-0(SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245–CEP: 85811080–BAIRRO: Cancelli, Cascavel/PR, inscrita no CNPJ sob nº 21.532.362/0001-01 neste ato devidamente representada por LUIZ FELIPE SZYMANSKI de CPF 036.225.219-02, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

1.1 Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula sexta em adicionais 45 (quarenta e cinco) dias no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 21/05/2024 e vigência em 26/06/2024.

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., 18/04/2024.

Município de Coronel Domingos Soares - Contratante

Contratado

Cod429791

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Sediada na RUA ATALIBA DA SILVA, 76–CEP: 09561130–BAIRRO: BOA VISTA, São Caetano do Sul/SP, inscrita no CNPJ sob nº 46.603.487/0001-06

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.900,00 (Quatro Mil e Novecentos Reais), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429793

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, Sediada na RUA ANTONIO GRAVATÁ, 80–CEP: 30570040–BAIRRO: CINQUENTENÁRIO, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob nº 09.560.267/0001-08

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 2.685,92(Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429794

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 6 / 082

– 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA, Sediada na RUA GONÇALVES LEDO, 806–CEP: 89820000–BAIRRO: MONTE CASTELO, Xanxerê/SC, inscrita no CNPJ sob nº 81.340.960/0001-00

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 839,00 (Oitocentos e Trinta e Nove Reais), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal..

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429795

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, Sediada na RUA PRUDENTE DE MORAES, 855–CEP: 85660000–BAIRRO: CENTRO, Dois Vizinhos/PR, inscrita no CNPJ sob nº 73.334.476/0001-32

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 22.581,82 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal..

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429796

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): CIRURGICA OURO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, Sediada na Rua Tereza de Souza, 86–CEP: 86046390–BAIRRO: Conj Res Dr Alberto João Zorte, Londrina/PR, inscrita no CNPJ sob nº 14.308.899/0001-19

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 5.347,24 (Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal..

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429797

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA., Sediada na RUA AURELIO DOLABELA, 25–CEP: 31742055–BAIRRO: FLORAMAR, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob nº 36.289.988/0001-06

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 6.830,55(Seis Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429798

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Sediada na AV SUL BRASIL, 1069 APT 02–CEP: 89874000–BAIRRO: CENTRO, Maravilha/SC, inscrita no CNPJ sob nº 48.560.829/0001-75

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 9.140,00(Nove Mil, Cento e Quarenta Reais), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429799

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA., Sediada na AV FRANCISCO NEGRÃO DE LIMA, 503–CEP: 31545000–BAIRRO: GARÇAS, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob nº 19.026.964/0001-37

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 3.712,40(Três Mil, Setecentos e Doze Reais e Quarenta Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
------------------	------------------------	------------------	---------------------	----------------

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 7 / 082

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429800

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA, Sediada na RUA CRUZEIRO DO SUL, 644–CEP: 83324423–BAIRRO: EMILIANO PERNETA, Pinhais/PR, inscrita no CNPJ sob nº 48.849.683/0001-82

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 804,05(Oitocentos e Quatro Reais e Cinco Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429801

EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): M7 COMERCIO DE VEICULOS LTDA, Sediada na RUA CURUÇÁ, 81–CEP: 02120000–BAIRRO: VILA MARIA, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 41.253.348/0001-78

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 268.740,00(Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Quarenta Reais), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429802

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, Sediada na RUA ITANHAÉM, 1831–CEP: 14075050–BAIRRO: VILA CARVALHO, Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ sob nº 20.669.174/0001-59

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.707,20(Um Mil, Setecentos e Sete Reais e Vinte Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429803

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): PIRAMIDE VEICULOS LTDA, Sediada na AVENIDA TUPY, 3428–CEP: 85503230–BAIRRO: BAIXADA INDUSTRIAL, Pato Branco/PR, inscrita no CNPJ sob nº 79.852.406/0001-52

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 101.890,00 (Cento e Um Mil, Oitocentos e Noventa Reais), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429804

EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, Sediada na RUA RICARDO MARQUES, 115–CEP: 91040280–BAIRRO: JARDIM SÃO PEDRO, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 04.648.801/0001-19

OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.226,00(Um Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429805

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024

CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): VITALLI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, Sediada na AV NELSON CARDOSO, 309 SALA 1025–CEP: 21041140–BAIRRO: TAQUARA, Rio

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 8 / 082

de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 07.422.196/0001-51
OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo do processo de licitação nº 255/2023, Pregão Eletrônico nº 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.
VALOR CONTRATUAL: R\$ 892,80(Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos), respeitados os valores individuais.
FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15º dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.
Prazo de execução/entrega: 12 meses
Prazo de vigência: 12 meses
FORO: Comarca de Palmas-PR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429806

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2024 – Data 25/04/2024

Ref. Concorrência 4/2024
CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): TERRAMIX TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA, Sediada na RUA IVAN VLADIMIR SCIPION BONOTTO, 140, 140–CEP: 85555000–BAIRRO: ÁREA INDUSTRIAL, Palmas/PR, inscrita no CNPJ sob nº 14.543.509/0001-95
OBJETO(S): Contratação de empresa especializada na área de engenharia para empreitada global de materiais e mão de obra, para execução de serviços de Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares, Trecho Travessão no Município de Coronel Domingos Soares, com metragem total de 7.802,00 m², conforme condições e exigências estabelecidas no Edital.
VALOR CONTRATUAL: R\$ 520.000,00 (Quinhentos e Vinte Mil Reais), respeitados os valores individuais.
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Medições.
Prazo de execução/entrega: 08 meses
Prazo de vigência: 10 meses.
FORO: Comarca de Palmas-PR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
4570	08.001.15.452.0010.1010	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
4580	08.001.15.452.0010.1010	504	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
4760	08.001.26.782.0010.1015	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
4770	08.001.26.782.0010.1015	504	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
4780	08.001.26.782.0010.1015	1085	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Cod429817

TERMO ADITIVO 2

CONTRATO 84/2023-PMCDs
Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para caminhões, ônibus, veículos leves e intermediários e máquinas pesadas da frota do 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 pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, separado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, nº2913 Apto 101, de CPF nº 383803310-87 e RG nº15.546.648-0(SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA JOÃO BETTEGA, Nº 687, 687–CEP: 81070000–BAIRRO: PORTÃO, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.805.667/0001-50 neste ato devidamente representada por EDUARDO HENRIQUE SENFF de CPF 033.061.289-10, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações
1.1 Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar 25% dos referidos itens:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	43	8139	Câmara de ar 12.5/80-18	UN	4,00	124,79
TOTAL						499,16

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., 25/04/2024.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

Contratado

Cod429819

TERMO ADITIVO 2

CONTRATO 50/2023-PMCDs
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Educação, conforme abaixo descrito.
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 pelo Prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, separado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, nº2913 Apto 101, de CPF nº 383803310-87 e RG nº15.546.648-0(SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e F SANTOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 572, 572–CEP: 85555000–BAIRRO: LAGAO, Palmas/PR, inscrita no CNPJ sob nº 31.637.244/0001-03 neste ato devidamente representada por FRANCIELI SANTOS de CPF 058.910.679-19, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações
1.1 Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar 25% dos referidos itens:

Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
4	51	6348	ÓLEO DE SOJA- Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto. Frasco com 900 ml.	UN	250,00	8,00
TOTAL						2.000,00

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., 25/04/2024.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

Contratado

Cod429822

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2024 – Data 23/04/2024

Ref. Processo inexigibilidade 12/2024
CONTRATANTE: 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, CONTRATANTE, representado neste ato pelo prefeito Jandir Bandiera, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Avenida Araucária, 2913, apto 101 de CPF nº. 383.803.310 – 87 e RG nº 15.546.648 – 0 (SSP/PR). CONTRATADO(A): MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, Sediada na RUA DAS CASUARINAS, 59 sala 4–CEP: 04321100–BAIRRO: VILA PARQUE JABAQUARA, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 68.886.605/0001-65
OBJETO(S): Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, Oriundo

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição N° 3098

Página 9 / 082

do processo de licitação n° 255/2023, Pregão Eletrônico n° 029/2023, homologado em 27/02/2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 2.630,00 (Dois Mil, Seiscentos e Trinta Reais), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Até o 15° dia do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de execução/entrega: 12 meses

Prazo de vigência: 12 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1370	05.001.10.301.0005.2020	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1450	05.001.10.301.0005.2020	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1880	05.002.10.301.0005.2024	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Cod429853

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

PORTARIA Nº 6593/2024

SÚMULA: Conceder DIÁRIA.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o que dispõe a Lei nº 1354/2020 de 15 de maio de 2020 e Decreto nº 5017/2022 de 07/03/2022.

R E S O L V E:

Art.1º–Conceder Diárias a Servidora Pública Municipal, lotada na Secretaria Municipal da Agricultura, conforme segue:

Servidora: DIELY MARIA BATTISTELLA

Função: Inspetora de Sanidade Animal

Cidade: São Miguel do Oeste/SC

Datas: 28 e 29/04/2024

Quantidade de Diárias: 02 diária x R\$ 189,00 correspondente a 100% = R\$ 378,00

Quantidade de Diárias: 01 diária x R\$ 189,00 correspondente a 30% = R\$ 56,70

Justificativa: Capacitação ao Sistema Informatizado FAVU e ao manual para cálculo do risco estimado associado a estabelecimentos de produtos de origem animal.

Meio de Transporte: Terrestre

Veículo Oficial: Sim

Passagens e Despesas com Locomoção: Não.

Art. 2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO

Registre-se e Publique-se.

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Cod429836

RETIFICAÇÃO DO EDITAL e AVISO DO PREGAO ELETRÔNICO 031/2024

CODIGO NO COMPRAS:90031/2024

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados, do PREGAO ELETRÔNICO 031/2024, que resolve RETIFICAR o edital e aviso de licitação, 19 de abril de 2024, cujo objeto Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na tabela do Sistema BPS e nas listas RENAME, REREME e REMUNE, destinados a atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes ao Município de Cruzeiro do Iguaçu conforme segue:

Onde lê se em todas as partes do Edital e Aviso:

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

07 de maio de 2024 as 09:00 horas

Leia-se:

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14 de maio DE 2024 às 09:00 horas

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e Retificação, o qual consta nova data de ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 14/05/2024. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage:

<http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/> e demais informações através do telefone (0xx46) 3572- 8018; fax (0xx46) 3572-8001 e e-mail: licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br. Torno público,

Cruzeiro do Iguaçu – PR, 25 de abril de 2024.

SIRLEI DA ROCHA WOSNIAK - PREGOEIRA

Cod429814

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 009/2024

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2024, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, o LEONIR ANTÔNIO GELHEN, Prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, em exercício R A T I F I C A o procedimento tomado pela Secretaria Municipal de Finanças com amparo na Lei Federal 14.133/2021, artigo 74, §1º.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 25/04/2025.

VALOR R\$:12.000,00(doze mil reais)

OBJETO: O objeto do presente termo é a realização de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para Contratação de empresa HUMANIZA PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 30.817.979/0001-56, para ministrar curso de capacitação e palestra para os servidores públicos municipais em comemoração ao dia do trabalhador a ser realizado no dia 30 de abril de 2024, e palestra em comemoração ao dia do servidor público a ser realizado no dia 29 de Outubro de 2024.

EMPRESA CONTRATADA: HUMANIZA PALESTRASE TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 30.817.979/0001-56 Rua Espanha ,159, Residencial Parque das Nações, na cidade de Cia Norte PR.

CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu–Paraná.

Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Abril de 2024.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN

Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO 009/2024

ESPÉCIE:	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTES:	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–PR
OBJETO:	EMPRESA CONTRATADA: : HUMANIZA PALESTRASE TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 30.817.979/0001-56 Rua Espanha ,159, Residencial Parque das Nações, na cidade de Cia Norte PR. O objeto do presente termo é a realização de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para Contratação de empresa HUMANIZA PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 30.817.979/0001-56, para ministrar curso de capacitação e palestra para os servidores públicos municipais em comemoração ao dia do trabalhador a ser realizado no dia 30 de abril de 2024, e palestra em comemoração ao dia do servidor público a ser realizado no dia 29 de Outubro de 2024.
VALOR TOTAL:	R\$:12.000,00(doze mil reais)
FUNDAMENTO LEGAL:	Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 74, inc. III da Lei Federal 14.133/2021.
DOTAÇÃO:	03- Secretaria de Administração 03.01– Atividades Administrativas; 04.122.0004.2008-Desenvolvimento das Ações Administrativas; 33.90.39.0000 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Abril de 2024.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, referente ao Processo de Inexigibilidade nº 009/2024, em favor HUMANIZA PALESTRASE TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 30.817.979/0001-56 Rua Espanha ,159, Residencial Parque das Nações, na cidade de Cia Norte PR, com o valor de R\$:12.000,00(doze mil reais) Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Abril de 2024.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 010/2024

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 010/2024, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, o LEONIR ANTÔNIO GELHEN, Prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, em exercício R A T I F I C A o procedimento tomado pela Secretaria Municipal de Finanças com amparo na Lei Federal 14.133/2021, 74, inc. III.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 25/10/2024.

VALOR R\$:34.600,00(trinta e quatro mil e seiscentos reais)

OBJETO: O objeto do presente termo é a realização de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para contratação de empresa para prestação de serviços artísticos e culturais para realização de espetáculo teatral abordando os temas: combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, combate ao uso de drogas e cyberbullying, no município de Cruzeiro do Iguaçu/PR.

EMPRESA: GUSTAVO MOLOGNE DE OLIVEIRA PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 33.643.052/0001-35 Rua São Pedro ,421, Bairro Zona 07, Na Cidade De Maringá Pr.

CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu–Paraná.

Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Abril de 2024.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN - Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO 010/2024

ESPÉCIE:	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTES:	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–PR
OBJETO:	EMPRESA CONTRATADA: : GUSTAVO MOLOGNE DE OLIVEIRA PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 33.643.052/0001-35 Rua São Pedro ,421, Bairro Zona 07, Na Cidade De Maringá Pr. O objeto do presente termo é a realização de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para Contratação de empresa GUSTAVO MOLOGNE DE OLIVEIRA PRODUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 33.643.052/0001-35, para contratação de empresa para prestação de serviços artísticos e culturais para realização de espetáculo teatral abordando os temas: combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, combate ao uso de drogas e cyberbullying, no município de Cruzeiro do Iguaçu/PR.
VALOR TOTAL:	R\$:34.600,00(trinta e quatro mil e seiscentos reais)
FUNDAMENTO LEGAL:	Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 74, inc. III da Lei Federal 14.133/2021.
DOTAÇÃO:	12 Secretaria De Assistência Social 001 Secretaria De Assistência Social 08.244.0016-2050 Proteção Social Básica 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Abril de 2024.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO INEXIGIBILIDADE Nº 010/2024

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, referente ao Processo de Inexigibilidade nº 010/2024, em favor GUSTAVO MOLOGNE DE OLIVEIRA PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 33.643.052/0001-35 Rua São Pedro ,421, Bairro Zona 07, Na Cidade De Maringá Pr, com o valor de R\$:34.600,00(trinta e quatro mil e seiscentos reais). Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Abril de 2024.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO

Cod429846

EXTRATO DE DISPENSA Nº 013/2024

ESPÉCIE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PARTES:	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU. DISPENSA Nº 013/2024 MARCIO JOSE BERNARDI CNPJ: 46.023.359/0001-85
OBJETO:	Contratação de empresa que tenha profissional especializado para ministrar palestra, a fim de orientar os usuários atendidos pelo PAIF e idosos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), acerca da Campanha de Consscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)/Autismo e capacitar a rede de proteção, no município de Cruzeiro do Iguaçu/ PR.
VALOR TOTAL:	R\$:3.000,00 (três mil reais)
PRAZO:	Até: 25/10/24
DOTAÇÃO:	33.90.39.0000 – Outros serviços de terceiros –Pessoa Jurídica

Cod429863

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 011/2024

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 011/2024, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, o LEONIR ANTÔNIO GELHEN, Prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, em exercício R A T I F I C A o procedimento tomado pela Secretaria Municipal de Finanças com amparo na Lei Federal 14.133/2021, 74, inc. III.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 25/10/2024.

VALOR R\$:17.200,00(dezessete mil e duzentos reais)

OBJETO: O objeto do presente termo é a realização de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos e culturais para realização de espetáculo teatral sobre o tema: " Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes", com a finalidade de acolher, identificar, alertar e conscientizar os municípios de Cruzeiro do Iguaçu/PR sobre tal assunto.

EMPRESA: WELLINGTON GABRIEL BARBOZA DE OLIVEIRA 07977717958, inscrita no CNPJ:23.102.045/0001-72, com sede na Av.Doutor Mario Clapier, nº724, CEP:87020260, Maringá – PR r.

CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu–Paraná.

Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Abril de 2024.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN

Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO 010/2024

ESPÉCIE	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTES:	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR
	EMPRESA CONTRATADA: : WELLINGTON GABRIEL BARBOZA DE OLIVEIRA 07977717958, inscrita no CNPJ:23.102.045/0001-72, com sede na Av.Doutor Mario Clapier, nº724, CEP:87020260, Maringá – PR.
OBJETO:	O objeto do presente termo é a realização de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para Contratação de empresa WELLINGTON GABRIEL BARBOZA DE OLIVEIRA 07977717958, inscrita no CNPJ:23.102.045/0001-72, Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos e culturais para realização de espetáculo teatral sobre o tema: " Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes", com a finalidade de acolher, identificar, alertar e conscientizar os municípios de Cruzeiro do Iguaçu/PR sobre tal assunto.
VALOR TOTAL:	R\$:17.200,00(dezessete mil e duzentos reais)
FUNDAMENTO LEGAL:	Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 74, inc. III da Lei Federal 14.133/2021.
DOTAÇÃO:	12 Secretaria De Assistência Social 001 Secretaria De Assistência Social 08.244.0016-2050 Proteção Social Básica 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Abril de 2024.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, referente ao Processo de Inexigibilidade nº 011/2024, em favor WELLINGTON GABRIEL BARBOZA DE OLIVEIRA 07977717958, inscrita no CNPJ:23.102.045/0001-72, com sede na Av.Doutor Mario Clapier, nº 724, com o valor de R\$:17.200,00(dezessete mil e duzentos reais).

Cruzeiro do Iguaçu, 25 de Abril de 2024.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN

PREFEITO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa para prestação de serviços artísticos e culturais para realização de espetáculo teatral com o tema "Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de crianças e adolescentes" em alusão ao maio Laranja, Campanha Nacional sobre o dia 18 de maio. DURAÇÃO MÍNIMA: a peça será de 1h:30 min, no turno da manhã, e por igual período no turno da tarde, sendo a primeira apresentação prevista para início às 9h, e a segunda apresentação no período da tarde, com horário previsto para início às 14h. Data: será realizada no dia 08/05/2024. Público-alvo: adolescentes usuários das políticas públicas da Assistência Social e demais adolescentes do município de Cruzeiro do Iguaçu/PR. A data e o horário poderão ser alterados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.	2 apresentações	R\$ 17.200,00

Cod429864

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO- CONTRATO DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022
CONTRATO Nº 045/2022**

Pelo presente TERMO ADITIVO, de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal, á AV. 13 DE MAIO 906, inscrito no MF/CNPJ nº 95.589.230/0001-44 devidamente representado pelo LEONIR ANTÔNIO GELHEN, brasileiro, portador do RG:6.799.708-5 - CPF:607.392.749-53, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA, CNPJ nº 80.577.232/0001-46, Av Maua, Nº 973, Zona 03 – Maringá-PR CEP 85670000, representada por Evanor Marques Pereira, Carteira de identidade nº 18 530 326, inscrito no CPF nº 756.316.879-68, conforme consta do contrato.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contrato de empresa especializada no fornecimento de produtos de gráfica, placa sinalizadora e poste de fixação, seguindo os procedimentos definidos pela Equipe de Saúde, conforme consta no Anexo I, parte integrante deste processo Licitatório. Lote 13.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato até 04/04/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original e termos aditivos. E assim por estarem justos e contratados, assinam o termo Aditivo na presença de testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores no fiel cumprimento.

Cruzeiro do Iguaçu, 22 de Março de 2024.

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU PR. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA

Contratante

Contratado

Testemunhas:

1 - _____

Nome:
CPF/MF nº

2 - _____

Nome:
CPF/MF nº

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO- CONTRATO DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022
CONTRATO Nº 044/2022**

Pelo presente TERMO ADITIVO, de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal, à AV. 13 DE MAIO 906, inscrito no MF/CNPJ nº 95.589.230/0001-44 devidamente representado pelo LEONIR ANTÔNIO GELHEN, brasileiro, portador do RG:6.799.708-5 - CPF:607.392.749-53, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa MARCELO SIMONI ME, CNPJ nº 04.664.811/0001-48, Rua Manoel Teixeira, N ° 50, Centro – Tapejara-RS PR CEP 85670000, representada por Tiago Gambeta, Carteira de identidade nº 4036920173, inscrito no CPF nº 977.786.130-34, conforme consta do contrato.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contrato de empresa especializada no fornecimento de produtos de gráfica, placa sinalizadora e poste de fixação, seguindo os procedimentos definidos pela Equipe de Saúde, conforme consta no Anexo I, parte integrante deste processo Licitatório. Lotes 11,12 e 14.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato até 04/04/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original e termos aditivos. E assim por estarem justos e contratados, assinam o termo Aditivo na presença de testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores no fiel cumprimento.

Cruzeiro do Iguaçu, 22 de Março de 2024.

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO
IGUAÇU PR.

Contratante

MARCELO SIMONI ME

Contratado

Testemunhas:

1 - _____
Nome:
CPF/MF nº

2 - _____
Nome:
CPF/MF nº

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO- CONTRATO DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022
CONTRATO Nº 043/2022**

Pelo presente TERMO ADITIVO, de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal, à AV. 13 DE MAIO 906, inscrito no MF/CNPJ nº 95.589.230/0001-44 devidamente representado pelo LEONIR ANTÔNIO GELHEN, brasileiro, portador do RG:6.799.708-5 - CPF:607.392.749-53, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa TIAGO GAMBETA - EIRELI - ME, CNPJ nº 10.264.049/0001-05, com endereço Av. Bertino Warmling, N º 1412, Centro -Salto Do Lontra- PR PR CEP 85670000, representada por Tiago Gambeta, Carteira de identidade nº 147091524, inscrito no CPF nº 034.827.249-97, conforme consta do contrato.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contrato de empresa especializada no fornecimento de produtos de gráfica, placa sinalizadora e poste de fixação, seguindo os procedimentos definidos pela Equipe de Saúde, conforme consta no Anexo I, parte integrante deste processo Licitatório. Lote 04.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato até 04/04/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original e termos aditivos. E assim por estarem justos e contratados, assinam o termo Aditivo na presença de testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores no fiel cumprimento.

Cruzeiro do Iguaçu, 22 de Março de 2024.

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO
IGUAÇU PR.

Contratante

TIAGO GAMBETA - EIRELI - ME

Contratado

Testemunhas:

1 - _____
Nome:
CPF/MF nº

2 - _____
Nome:
CPF/MF nº

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO- CONTRATO DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022
CONTRATO Nº 042/2022**

Pelo presente TERMO ADITIVO, de um lado como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal, á AV. 13 DE MAIO 906, inscrito no MF/CNPJ nº 95.589.230/0001-44 devidamente representado pelo LEONIR ANTÔNIO GELHEN, brasileiro, portador do RG:6.799.708-5 - CPF:607.392.749-53, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa VIA SUL SINALIZACOES LTDA, CNPJ nº 45.272.370/0001-16, com endereço Estrada Municipal, Nº 10, LINHA PIO X-Salto Do Lontra- PR PR CEP 85670000, representada por Jeferson Oliboni Franco, Carteira de identidade nº 6207893, inscrito no CPF nº 084.169.799-01, conforme consta do contrato.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contrato de empresa especializada no fornecimento de produtos de gráfica, placa sinalizadora e poste de fixação, seguindo os procedimentos definidos pela Equipe de Saúde, conforme consta no Anexo I, parte integrante deste processo Licitatório. Lotes 01, 02 ,03 ,05 ,06 ,07 ,08 ,09 ,010 e 15.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato até 04/04/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original e termos aditivos. E assim por estarem justos e contratados, assinam o termo Aditivo na presença de testemunhas, obrigando-se por si e seus sucessores no fiel cumprimento.

Cruzeiro do Iguaçu, 22 de Março de 2024.

_____	_____
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU PR.	VIA SUL SINALIZACOES LTDA
Contratante	Contratado

Testemunhas:

1 - _____
Nome:
CPF/MF nº

2 - _____
Nome:
CPF/MF nº

Cod429845

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

LEI Nº 2.393, DE 25 DE ABRIL DE 2024

Denomina de Vereador Aristote Guilherme de Paula, o prédio da Unidade Básica de Saúde–UBS do Distrito do Covó, Mangueirinha–PR.

Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, propôs e aprovou e eu ELÍDIO ZIMERMANN DE MORAES, Prefeito, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominado de Vereador Aristote Guilherme de Paula, o prédio da Unidade Básica de Saúde–UBS do Distrito do Covó, Mangueirinha–PR.

Art. 2º O prédio da Unidade Básica de Saúde – UBS do Distrito do Covó de Mangueirinha a partir da vigência desta lei será identificado pela nomenclatura adotada, constando ainda tal nomenclatura no endereçamento das atas e documentos nele elaborados.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES - Prefeito do Município de Mangueirinha

Cod429824

LEI Nº 2.394, DE 25 DE ABRIL DE 2024

Dispõe sobre a divulgação da lista de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede do Sistema de Saúde do Município de Mangueirinha.

Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, propôs e aprovou e eu ELÍDIO ZIMERMANN DE MORAES, Prefeito, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O paciente que aguarda por consultas, exames e cirurgias pela Rede de Saúde do Município de Mangueirinha, poderá consultar o sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Mangueirinha para conferir sua colocação em lista de espera para atendimento.

Art. 2º A divulgação deverá garantir a privacidade dos pacientes, e estar em consonância com todos os parâmetros postos pela Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou outra que vier a substituir esta, devendo conter: I–data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica; II–aviso do tempo médio previsto para atendimento aos inscritos.

Art. 3º No ato da solicitação da consulta, exame ou cirurgia, o paciente receberá um protocolo, independentemente de solicitação, no qual deverão constar todas as informações necessárias para conferência.

Art. 4º O Município de Mangueirinha tornará público o tempo de espera, bem como a quantidade de pacientes aguardando a realização de consultas, exames e intervenções cirúrgicas, nos estabelecimentos da rede de Saúde do Município de Mangueirinha.

§ 1º As listagens disponibilizadas deverão ser específicas para cada modalidade de consulta, exame ou intervenção cirúrgica e abranger todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde do Município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros prestadores que recebam recursos públicos do Município.

§ 2º O quantitativo dos pacientes de que trata o caput deste artigo deve ser disponibilizado em seus respectivos canais digitais, salvo nos procedimentos emergenciais, reconhecidos como tais.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES - Prefeito do Município de Mangueirinha

Cod429825

LEI Nº 2.395, DE 25 DE ABRIL DE 2024

Declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS MAESTROS DA BOLA DE MANGUEIRINHA.

Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, propôs e aprovou e eu ELÍDIO ZIMERMANN DE MORAES, Prefeito, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS MAESTROS DA BOLA DE MANGUEIRINHA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, devidamente registrada no CNPJ sob o nº 46.678.584/0001-50.

Art. 2º O título de utilidade pública ora concedido poderá ser revogado na forma e em razão das hipóteses previstas no Art. 3º da Lei Municipal nº 1.497/2009 ou na ausência de apresentação do relatório de que trata o artigo anterior.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES - Prefeito do Município de Mangueirinha

Cod429826

LEI Nº 2.396, DE 25 DE ABRIL DE 2024

Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial, e dá outras providências.

Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, aprovou e eu ELÍDIO ZIMERMANN DE MORAES, Prefeito, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a abertura de crédito especial para o exercício financeiro de 2024.

Art. 2º Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial no valor de R\$ 520.949,95 (quinhentos e vinte mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), que servirá para reforço da dotação orçamentária conforme segue:

12–SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
706- 44.90.52.00.00.00.4047. Equipamentos e Material Permanente	R\$ 520.949,95

VALOR TOTAL	R\$ 520.949,95
-------------	----------------

Art. 3º Para cobertura do que trata o artigo 2º deste Crédito Especial, fica indicado como recurso o Excesso de Arrecadação – convênio, conforme segue:

Convênio nº 955374/2023 fonte 4047	R\$ 520.949,95
VALOR TOTAL	R\$ 520.949,95

Art. 4º Fica incluído os valores das alterações orçamentárias demonstrados nos artigos 2º e 3º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº 2.193, de 15 de julho de 2021, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período de 2022/2025.

Art. 5º Fica incluído os valores das alterações orçamentárias demonstrados nos artigos 2º e 3º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº 2.364, de 28 de setembro de 2023, que estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES - Prefeito do Município de Mangueirinha

Cod429827

LEI Nº 2.397, DE 25 DE ABRIL DE 2024

Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial, e dá outras providências.

Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, aprovou e eu ELÍDIO ZIMERMANN DE MORAES, Prefeito, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a abertura de crédito especial para o exercício financeiro de 2024.

Art. 2º Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial no valor de R\$ 965.783,48 (novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e oitenta e três reais e oito centavos), que servirá para reforço da dotação orçamentária conforme segue:

15–SECRETARIA DE VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA RURAL	
702–4.4.90.51.00.00.00.4041 Obras e Instalações	R\$ 965.783,48
VALOR TOTAL	R\$ 965.783,48

Art. 3º Para cobertura do que trata o artigo 2º deste Crédito Especial, fica indicado como recurso o Excesso de Arrecadação – convênio, conforme segue:

CONVÊNIO nº 196/2022–SEAB FONTE DE RECURSO 4041	R\$ 965.783,48
VALOR TOTAL	R\$ 965.783,48

Art. 4º Fica incluído os valores das alterações orçamentárias demonstrados nos artigos 2º e 3º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº 2.193, de 15 de julho de 2021, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período de 2022/2025.

Art. 5º Fica incluído os valores das alterações orçamentárias demonstrados nos artigos 2º e 3º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº 2.364, de 28 de setembro de 2023, que estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES - Prefeito do Município de Mangueirinha

Cod429828

DECRETO Nº 112, DE 25 DE ABRIL DE 2024

Abre no Orçamento para o Exercício Financeiro de 2024, um Crédito Especial, e dá outras providências.

ELÍDIO ZIMERMANN DE MORAES, Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO os dispositivos constantes do art. 43 § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.373, de 12 de dezembro de 2023;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.396, de 25 de abril de 2024;

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento do exercício corrente.

Art. 2º Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial no valor de R\$ 520.949,95 (quinhentos e vinte mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), que servirá para reforço da dotação orçamentária conforme segue:

12–SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
706- 44.90.52.00.00.00.4047. Equipamentos e Material Permanente	R\$ 520.949,95
VALOR TOTAL	R\$ 520.949,95

Art. 3º Para cobertura do que trata o artigo 2º deste Decreto de Crédito Adicional Especial, fica indicado como recurso o Excesso de Arrecadação – convênio, conforme segue:

Convênio nº 955374/2023 fonte 4047	R\$ 520.949,95
VALOR TOTAL	R\$ 520.949,95

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES - Prefeito do Município de Mangueirinha

Cod429829

DECRETO Nº 113, DE 25 DE ABRIL DE 2024

Abre no Orçamento para o Exercício Financeiro de 2024, um Crédito Especial, e dá outras providências.

ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES, Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO os dispositivos constantes do art. 43 § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.373, de 12 de dezembro de 2023;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.397, de 25 de abril de 2024;

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento do exercício corrente.

Art. 2º Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial no valor de R\$ 965.783,48 (novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), que servirá para reforço da dotação orçamentária conforme segue:

15-SECRETARIA DE VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA RURAL	
702-4.4.90.51.00.00.4041 Obras e Instalações	R\$ 965.783,48
VALOR TOTAL	R\$ 965.783,48

Art. 3º Para cobertura do que trata o artigo 2º deste Crédito Especial, fica indicado como recurso o Excesso de Arrecadação – convênio, conforme segue:

CONVÊNIO nº 196/2022-SEAB FONTE DE RECURSO 4041	R\$ 965.783,48
VALOR TOTAL	R\$ 965.783,48

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES - Prefeito do Município de Mangueirinha

Cod429830

DECRETO Nº 114, DE 25 DE ABRIL DE 2024

Dispõe sobre a criação de PARQUE NATURAL MUNICIPAL, e dá outras providências.

ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES, Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e lei Orgânica do Município.
DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a Criação do Parque Natural Municipal Vale do Rio Chopim.

Art. 2º Fica criado por este Decreto o Parque Natural Municipal Vale do Rio Chopim, com área de 4.850.000,00m² (quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil metros quadrados), tratando-se de remanescente florestal nativo com singular relevância ambiental e ecológica, reconhecida como componente do bioma Mata Atlântica e da unidade fitogeográfica da Floresta Ombrófila Mista, parte ideal da Matrícula sob nº 11.255, do Registro de Imóveis da Comarca de Mangueirinha, pertencente ao imóvel rural denominado Quinhão nº 06 e parte do Quinhão nº 07 da Fazenda São Manoel, localizado dentro do território do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná.

Art. 3º O Parque Natural Municipal Vale do Rio Chopim, tem por objetivo a preservação dos ecossistemas naturais existentes, fauna e flora, possibilitando a realização de atividades de educação ambiental, pesquisas científicas e a proteção dos recursos naturais para a atual e as futuras gerações, promovendo o desenvolvimento socioambiental.

Art. 4º O Parque Natural Municipal Vale do Rio Chopim, foi delimitado conforme memorial descritivo e mapa da respectiva unidade de conservação, contendo seus limites, coordenadas geográficas e demais informações, visto que a delimitação da área de influência da mesma, em nenhuma hipótese, nem sob qualquer forma, argumento e/ou pretexto, exceder, direta ou indiretamente, a área delimitada, devendo esta condição ora imposta, ser vigente no presente e no futuro, e integralmente aplicada e cumprida quando da elaboração futura do plano de manejo da unidade de conservação municipal.

Art. 5º Caberá a atual e as futuras gerações de gestores do Município de Mangueirinha a administração e gestão do Parque Natural Municipal Vale do Rio Chopim, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção e melhoria.

Art. 6º Passará a integrar este Decreto a legislação correspondente e o processo administrativo que autoriza o chefe do Poder Executivo de Mangueirinha, Estado do Paraná, a instituir o referido imóvel no que rege as condicionantes legais de Unidades de Conservação.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES - Prefeito do Município de Mangueirinha

Cod429831

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Pauta da 13ª Sessão Ordinária do quarto ano legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Manguueirinha. (29/04/2024)

-Matérias a apresentar:

-Projeto de Lei n.º 34/2024- Concede Título de Cidadão Benemérito ao Sr. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA.

- Indicações a serem apresentadas:

-Indicação n.º 47/2024-Que o Poder Executivo Municipal efetue a instalação de lixeiras na Feira do Agricultor Cecídio Souza. (Alexandre Monteiro – Xandão)

-Indicação n.º 48/2024- Que o Poder Executivo Municipal implante a regularização fundiária urbana na Vila Sauner. (Daniel Portela)

-Matérias constantes na Ordem do Dia

Em segunda votação:

-Projeto de Lei n.º 09/2024- Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial, e dá outras providências.

-Projeto de Lei n.º 22/2024- Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial, e dá outras providências.

-Projeto de Lei n.º 27/2024- Fica autorizada a abertura, no orçamento do exercício corrente, de um Crédito Especial, e dá outras providências.

-Projeto de Lei n.º 28/2024- Fica autorizado o Município de Manguueirinha, Estado do Paraná, a custear as despesas de premiação aos vencedores e despesas dos jurados para realização do “XXII Festival Valores da Nossa Terra”, e dá outras providências.

Em primeira votação:

-Projeto de Lei n.º 25/2024- Cria e denominada os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI's Criança Feliz e CMEI Anjo da Guarda, no Município de Manguueirinha, Estado do Paraná.

-Projeto de Lei n.º 26/2024- Reserva percentual de vagas destinadas a afrodescendentes, indígenas e pessoas com deficiência em processos seletivos simplificados para contratação de pessoal por tempo determinado no Município de Manguueirinha.

Edemilson dos Santos

1º Secretário da Câmara Municipal de Manguueirinha

Cod429844

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

LEI Nº 1166/2024

Cod429809

24/04/2024

Dispõe sobre o recebimento em doação de bem imóvel para fins de afetação ao domínio público com destinação específica para futuro e eventual prolongamento da Rua Joaquim José Nazário, e dá outras providências.

A Câmara Municipal De Nova Esperança Do Sudoeste, Estado Do Paraná aprovou, e eu, Jaime Da Silva Stang, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a receber em doação, conforme já foi aprovado em ata nº 02/2024 pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal e promover a afetação ao domínio público, com destinação específica para eventual prolongamento da Rua Joaquim José Nazário o seguinte bem imóvel:

l – Área de terras com 468,59 m² (quatrocentos e sessenta e oito metro quadrados e cinquenta e nove décimos quadrados), referente à via pública denominada: PROLONGAMENTO DA RUA JOAQUIM JOSÉ NAZARIO, com os limites e confrontações seguintes: NOROESTE: Medindo 23,46 metros, confronta com os lotes nºs. 05-D e 05-C da mesma quadra. NORDESTE: Medindo 16,60 metros, confronta com o lote nº. 05-B (Área de Preservação Permanente) da quadra nº. 06. SUDESTE: Medindo 29,03 metros, confronta com os lotes nºs. 05-A e 05- remanescente da mesma quadra. SUDOESTE: Medindo 15,66 metros, confronta com o Prolongamento da Rua Joaquim Jose Nazário.

Art. 2º A presente doação realizar-se-á exclusivamente com fins de afetação ao domínio público, de uso comum do povo, com destinação específica para futuro e eventual prolongamento da Rua Joaquim José Nazário.

§ 1º A doação do Lote que consta discriminado no art. 1º desta Lei, será formalizada em instrumentos próprios, lavratura de escritura pública em nome do Município e seu respectivo registro junto ao Serviço de Registro de Imóveis local.

§ 2º As obras de infraestrutura necessárias à execução de futuro e eventual prolongamento da Rua Joaquim José Nazário correrão por conta dos doadores, compreendendo a preparação do solo, a pavimentação, meio fio com sarjetas, arborização e galerias de águas pluviais.

Art. 3º Fica desde já determinada que a respectiva área que trata o art. 1º desta Lei será computada em favor dos proprietários ou a quem de direito pertencer, como área institucional, para fins de arruamento, definidos no âmbito do projeto de futuro parcelamento.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Nova Esperança do Sudoeste/PR, 24 de abril de 2024.

JAIME DA SILVA STANG - Prefeito Municipal

Cod429807

LEI Nº 1167/2024

24/04/2024

Dispõe sobre o recebimento em doação de bem imóvel para fins de afetação ao domínio público com destinação específica para futuro e eventual prolongamento da Rua Salvador José dos Santos, e determina o nome da Rua Salvador José dos Santos, e dá outras providências.

A Câmara Municipal De Nova Esperança Do Sudoeste, Estado Do Paraná aprovou, e eu, Jaime Da Silva Stang, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a receber em doação, conforme já foi aprovado em ata nº 01/2024 pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal e promover a afetação ao domínio público, com destinação específica para eventual prolongamento da Rua Salvador José dos Santos o seguinte bem imóvel:

l – Área de terras com 1458,89 m² (mil quatrocentos e cinquenta e oito metros e oitenta e nove décimos quadrados), referente à via pública denominada: RUA SALVADOR JOSÉ DOS SANTOS, com os limites e confrontações seguintes: NORDESTE: A Jusante de uma Sanga, medindo 3,97 m. A Jusante de uma Sanga, medindo 22,27 m, confronta-se com a Gleba 24-FB. SUDESTE: A Jusante de uma Sanga, medindo 18,28m, A Jusante de uma Sanga, medindo 62,59m, confronta-se com a Gleba 24-FB. SUL: Por linha seca, medindo 22,49m, confronta-se com Rodovia, PR471. SUDOESTE: Por linha seca, medindo 29,79m, Confronta-se com o Lote 05- Remanescente da mesma Quadra. Por linha seca, medindo 31,19m, por linha seca, medindo 22,23 m, confronta-se com o Lote 05-C da mesma Quadra. NOROESTE: Por linha seca, medindo 10,92m, confronta-se com o Lote 05-D da mesma Quadra.

Art. 2º A presente doação realizar-se-á exclusivamente com fins de afetação ao domínio público, de uso comum do povo, com destinação específica para futuro e eventual prolongamento da Rua Salvador José dos Santos.

§ 1º A doação do Lote que consta discriminado no art. 1º desta Lei, será formalizada em instrumentos próprios, lavratura de escritura pública em nome do Município e seu respectivo registro junto ao Serviço de Registro de Imóveis local.

§ 2º As obras de infraestrutura necessárias à execução de futuro e eventual prolongamento da Rua Salvador José dos Santos correrão por conta dos doadores, compreendendo a preparação do solo, a pavimentação, meio fio com sarjetas, arborização e galerias de águas pluviais.

Art. 3º Fica desde já determinada que a respectiva área que trata o art. 1º desta Lei será computada em favor dos proprietários ou a quem de direito pertencer, como área institucional, para fins de arruamento, definidos no âmbito do projeto de futuro parcelamento.

Art.4º Fica denominado o nome da Rua “Rua Salvador José dos Santos”.

Art.5º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Nova Esperança do Sudoeste/PR, 24 de abril de 2024.

JAIME DA SILVA STANG - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 079/2024

EMENTA: Concede Férias Regulamentares ao Servidor Municipal e da outras providências.

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias Regulamentares ao Servidor Municipal a partir de abril de 2024.

Servidor	Período aquisitivo	Período de Concessão	Nr. Dias		
Neilo Neckel	01/06/2021	31/05/2022	24/04/2024	03/05/2024	10

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 24 de abril de 2024.

JAIME DA SILVA STANG - Prefeito Municipal

Cod429861

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2024

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 Iguazu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna público que no dia 09 de maio de 2024, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, destinado à: Aquisição de dois veículos e duas vans, de acordo com as necessidades do Departamento de Saúde do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, com recursos das resoluções nº 1429/2023 e nº 1432/2023 da SESA. Critério de julgamento: Menor preço por item. Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 09h00min do dia 09 de maio de 2024, 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 a Comissão de Licitação pelo endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 24 de abril de 2024.

JAIME DA SILVA STANG Prefeito Municipal	DIRCEU BONIN Pregoeiro
--	---------------------------

Cod429832

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 367/2023

REFERENTE AO PREGÃO Nº 73/2023 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E A EMPRESA MEDICAMENTOS DE AZ LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguazu, nº 750, Centro, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. JAIME DA SILVA STANG, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº 1958087-3 SESP-PR, CPF/MF nº 718.246.349-00, residente e domiciliado em Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e do outro lado, a empresa, MEDICAMENTOS DE AZ LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.676.256/0001-98 e Inscrição Estadual nº 90452109-41, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1132, Centro, CEP 85.601-720, na cidade de Francisco Beltrão, PR, neste ato representada pela senhora, SIRLEI FÁTIMA FOLLADOR devidamente inscrita no CPF/MF sob nº. 465.988.800-25 e Cédula de Identidade nº. 139614739, residente e domiciliada em Francisco Beltrão/PR, têm certo e ajustado o fornecimento do objeto celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 367/2023, de 13 de dezembro de 2023, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de material de consumo para os Centros Municipais de Saúde e Hospital Municipal São Matheus do Município de Nova Esperança do Sudoeste–PR, conforme itens a seguir:

LOTE	QTD	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
70	20	UN	Esfingomanômetro adulto – circunferência 24-30, analógico, aneroide de braço, até 300 mmHg, braçadeira em tecido, fecho em velcro.	LABOR IMPORT	66,15	1.323,00

CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se após parecer jurídico favorável em razão da necessidade de adequação dos preços praticados pelo fornecimento do produto, mediante solicitação e apresentação de justificativa realizado pela empresa contratada, após a majoração dos preços praticados no mercado, conforme aduz a cláusula décima da ata de registro de preço original.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição N° 3098

Página 20 / 082

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 25 de abril de 2024.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
SIRLEI FÁTIMA FOLLADOR
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

RG n°:

RG n°:

Ass: _____

Ass: _____

Cod429833

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 EDITAL Nº 008/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, **JAIME DA SILVA STANG**, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Edital nº 001/2024, de Abertura do Concurso Público de Nova Esperança do Sudoeste, publicado no dia 06 de março de 2024 e sua retificação pelo Edital nº 003/2024;

Considerando o Edital nº 007/2024 com a homologação preliminar das inscrições;

TORNA PÚBLICA:

Art. 1º - A homologação das inscrições após recursos, conforme estabelecido do Edital de Abertura nº 001/2024, do Concurso Público de Nova Esperança do Sudoeste - PR, para os candidatos conforme anexo deste Edital.

Art. 2º - A homologação das inscrições é feita em três colunas, sendo a primeira a coluna geral com todos os candidatos, inclusive os candidatos pretos e pardos e com deficiência; a segunda, contendo candidatos inscritos nas cotas para pretos e pardos; e a terceira, contendo candidatos inscritos nas cotas para pessoas com deficiência.

Art. 3º - O Anexo I contém as respostas aos recursos; O Anexo II contém a homologação das inscrições após recursos.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 26 de abril de 2024.

JAIME DA SILVA STANG
Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

ANEXO I – RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES

Inscrição	Cargo	Justificativa	Resposta	Status
000445	MÉDICO	Boa tarde Tudo bem?gostaria saber por gentileza motivo pelo qual minha inscrição foi indeferida,eu sou naturalizada,tenho diploma revalidado no Brasil ,por tanto tenho CRM e fiz o pagamento do boleto dentro do prazo..peço por gentileza ser reavaliado meu caso,eu preciso muito fazer o concurso.Por favor..envio em anexo comprovante do pagamento ATT Luzvia	Após análise no comprovante de pagamento enviado pela candidata foi verificado que o pagamento não se trata do boleto emitido pela Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste e sim de Nova Esperança, a qual também está com concurso aberto. Pedimos para a candidata verificar o ocorrido, pois provavelmente fez pagamento para outro concurso.	INDEFERIDO
000740	PROFESSOR	LACTANTE	Sem justificativa plausível.	INDEFERIDO
000445	MÉDICO		Sem justificativa.	INDEFERIDO
000445	MÉDICO	Bom dia,Tudo bem?gostaria por gentileza seja reavaliado o motivo pelo qual minha inscrição foi indeferida,eu sou médica,com diploma revalidado no Brasil, tenho CRM ,sou naturalizada e fiz o pagamento do boleto da inscrição dentro do prazo..Por favor reavaliem meu caso,preciso fazer esse concurso..ATT LUZVIA.	Já respondido em outra entrada.	INDEFERIDO



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

ANEXO II – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

AGENTE DE ENDEMIAS				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000788	ADRIELI NAZARIO	***.348.959-**		
000434	ANA CLAUDIA ALMEIDA	***.482.769-**		
000244	ANDRÉ RAFAEL ROZENG	***.049.729-**		
000210	ANGELA VERGULINA MEZZOMO	***.849.859-**		
000521	ARTHUR ANTÔNIO CAVALER	***.719.919-**		
000193	BIANCA THAYSA CARARA DE OLIVEIRA	***.843.949-**		
000700	CINTIA APARECIDA PUTTON STUCCHI	***.645.599-**		
000617	CLEITON FACHI NETO	***.724.739-**		
000319	DAIANE MARIA DIAS	***.728.729-**		
000398	DAIELI APARECIDA MACHADO	***.089.639-**		
000086	DANIELA DURANTI FACHINELLO	***.458.539-**		
000473	DEBORA BOGER	***.632.379-**		
000713	ELÉM VILMA FERNANDES DE CASTRO	***.423.122-**	X	
000509	ELIANA TERESINHA BRUSCHI	***.179.159-**		
000173	ELISIANE DALLE LASTE DA SILVA	***.117.969-**		
000726	ERICA ARNAUTS MEIRA DO NACIMENTO	***.548.459-**	X	
000710	FABIANO REIS PINTO	***.047.390-**		
000522	FELIX EDUARDO GEREMIA	***.461.689-**		
000059	FERNANDA MICHELS GOMES	***.771.299-**		
000101	FRANCISCA DOS SANTOS ALMEIDA	***.065.023-**		
000677	GABRIEL EDUARDO LOPES CORDEIRO	***.017.189-**	X	
000265	GEANDRA BARRETO DA SILVA	***.167.649-**		
000636	GILVANO SOARES	***.423.279-**	X	X
000830	GISELAINE SOLINARA KOLBOW PETRI	***.804.169-**	X	
000833	GRASIELI MEIRA LUCATELLI	***.928.639-**		
000220	GRAZIANE DO ARRIAL	***.388.779-**		
000052	GRAZIELLI FIORENTIN DE DEUS	***.438.779-**	X	
000577	IGOR DE LIMA PEREIRA	***.865.049-**		
000397	IVONETE SCHLICKMANN BONETTI	***.256.719-**		
000222	JOAO FERNANDO BORTOLINI MUNIZ DO CARMO	***.399.062-**		
000306	JOCELANE VIEIRA	***.465.979-**		
000163	JOSEBEL APARECIDA AGUIAR DO PRADO GRITTI	***.272.569-**		
000812	KAUANI CAROL DA SILVA MENDES	***.428.239-**		
000690	KLEILTON TOMAZ DE AQUINO	***.541.519-**		
000151	LAURA VANESSA MINSKI MOURÃO	***.323.509-**		
000711	LUAM CARLOS SELUM BONETTI	***.479.319-**		
000784	LUANA RIBEIRO PETRY	***.951.489-**	X	
000298	LUCIANA SALVADOR ANDREIS	***.235.479-**		
000536	MARCOS LADEMIR DE LIMA	***.278.889-**	X	
000068	MARCOS PAULO MARTIM	***.798.909-**	X	
000702	MARGARETE RASPINI MIGON	***.248.859-**		

Edital de Concurso Público nº 008/2024

3

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 24 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000717	MARIA JARDEANA DE LIMA	***.744.193-**		
000055	MARILUCIA INÁCIO ALBANO	***.792.019-**	X	
000495	MARINEIVA CRISTINA FERRARI	***.605.829-**		
000753	MATEUS MISTURA	***.584.079-**		
000111	MAX WAYSE DE BARROS SANTOS	***.051.494-**		
000395	MELANIA APARECIDA RESINATO VENSO	***.635.729-**		
000793	NATIELI KAUAENE SARTORI	***.939.069-**		
000721	NELSON DE CESARO CAVALER	***.439.279-**		
000257	RAONY ESTEVES MARINHO RIBEIRO	***.293.329-**	X	
000412	RAYANA VITORIA DE OLIVEIRA ROZARIO	***.693.509-**	X	
000701	RUTINEY SCHARF FIGUEIRÓ	***.442.659-**		
000697	SAMARA ANGELICA ROHDEN SAGIORATO	***.749.239-**		
000033	SIDIANE DE CAMPOS	***.979.829-**		
000604	SIMONE DA SILVA ZANCHETA	***.609.189-**	X	
000403	THAIS LARISSA BRUSCHI	***.282.579-**		
000749	WAGNER VIEIRA	***.902.429-**		
000109	WILLIAN KELVIN GUEMBITZKI	***.635.409-**		
Total de Inscritos no Cargo: 58				

AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000607	ADAIR ROCHA	***.015.909-**		
000591	ADENIR CANOVA	***.432.179-**		
000799	ADRIANO AFFONSO MARCA	***.330.899-**		
000123	ADRIANO DE LUCAS ARANTO	***.930.609-**		
000324	ALESANDRO BUTZKE	***.497.809-**		
000828	ALEX SANDRO DA SILVA	***.406.659-**		
000248	CARLOS FRANCISCO BARBON	***.644.179-**		
000217	CARLOS MEURER	***.675.649-**		
000557	CESAR ANTONIO ALVES	***.696.019-**		
000399	CIRINEU BONETTI	***.825.649-**		
000782	CLÁUDIO ADÃO MARCHIORO	***.152.369-**		
000251	CLEVERSON SOARES DA SILVA	***.496.669-**	X	
000461	DIEGO DA SILVA CHAVES	***.795.449-**	X	
000674	DIONATA FELIPE MEURER	***.174.409-**		
000227	EDEMAR LOPES	***.007.999-**		
000255	EDEMILSON BALLMANN MATOS	***.017.979-**		
000274	EDER DIEGO ANDREANI	***.206.949-**		
000153	EDILSON FAUST	***.718.459-**	X	
000704	EDIMAR FIGUEIRÓ	***.099.579-**		
000652	ELIANDRO DOS SANTOS	***.598.389-**		
000571	ELIAS VALMOR GOMES	***.060.999-**		
000377	ETACIR DE SOUZA	***.010.169-**		
000252	FERNANDO GIRARDI	***.245.989-**		
000058	GENILSON ANDRE BARKI	***.512.179-**		

Edital de Concurso Público nº 008/2024

4

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 25 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000751	GILMAR SILVESTRE	***.178.829-**		
000208	GILSANDRO JOSE DE OLIVEIRA	***.733.059-**		
000092	HÉLIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	***.067.939-**		
000641	IVONEI HIPÓLITO MACHADO	***.602.199-**		
000558	JEOVANI SCHLICKMANN	***.151.219-**		
000511	JEVERSON DA SILVA MARQUES	***.421.149-**	X	
000736	JOAO FRANCISCO NERES BORGES	***.668.739-**		
000450	JOCIEL ANTUNES VIANNA	***.106.269-**	X	
000533	JOSE ANGELO DE AQUINO	***.677.659-**	X	
000759	JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA	***.583.119-**		
000090	JOSÉ HENRIQUE NERES BORGES	***.668.619-**	X	
000608	JULIO CESAR ZANCHETA	***.037.069-**		
000242	LUCAS MAY	***.168.879-**		
000588	LUCIANO SIQUEIRA DE DEUS	***.926.889-**	X	
000598	LUIZ HENRIQUE PEREIRA JOST	***.718.719-**		
000246	MAICON CRISTIAN NAZARIO	***.247.659-**	X	
000116	MANOEL LAURENTINO SOARES DA SILVA	***.309.634-**		
000038	MARCELO VALMENIR RODRIGUES	***.689.730-**		
000483	MARCIO HESPER	***.629.799-**		
000136	MARCIO ROBERTO DO PRADO	***.689.289-**		
000161	MARCOS SELL	***.797.789-**		
000497	MÁRIO CÉSAR VENSO	***.633.319-**		
000463	MAURICIO AGNES	***.508.349-**		
000389	MAURÍCIO GABRIEL GRITTI	***.079.949-**	X	
000181	NILCEU BOGER	***.889.619-**		
000821	ORLANDO GRITTI	***.178.079-**	X	
000005	OSMAIR MENDES	***.612.259-**		
000829	PAULO CESAR BANACHOKI	***.224.139-**		
000108	RAFAEL LUNELLI	***.003.819-**		
000622	REGINALDO DA ROSA DALARIVA	***.944.429-**		
000234	RENAN AUGUSTO FOGUES	***.378.609-**	X	
000256	RENATO DE ARRUDA	***.053.119-**		
000032	ROBESON PETROSKI	***.415.179-**		
000142	RODRIGO BACKES	***.776.089-**		
000021	RONALDO LUCIETTO	***.970.889-**		
000093	SANDRO CONCI	***.421.909-**	X	
000724	SERGIO SOARES DA SILVA	***.423.949-**		
000414	SIDINEI ALVES DE LIMA	***.562.779-**		
000433	SIDIOMAR RIBEIRO DA SILVA	***.214.749-**		
000203	VALDECIR JOSÉ GALVÃO FRANCO	***.164.109-**	X	
000639	VALMIR CASTELLI	***.599.329-**	X	
000230	VILMAR NICOLETTI	***.571.189-**	X	
Total de Inscritos no Cargo: 66				

AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO

Edital de Concurso Público nº 008/2024

5

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 26 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000551	ADRIELI SANTANA	***.480.839-**		
000741	ALDETE PEREIRA DE ALMEIDA	***.900.819-**	X	
000283	DAIANE BARRETO DE ALMEIDA	***.065.339-**		
000715	DANGELA FAUST BONETTI	***.582.869-**		
000264	DANIELA DE MELO MARIN MENDES	***.852.599-**	X	
000140	DÉBORA CAROLINA DE ALMEIDA METZGER	***.629.859-**	X	
000743	FRANCIELE DOS SANTOS	***.387.849-**		
000285	IVANILDE BARRETO	***.586.499-**		
000675	JOZIANE DO NASCIMENTO NERIS	***.912.149-**	X	
000584	MARLEI BRUDER CASTELLI	***.959.519-**		
000735	NAZIR WARMLING	***.806.789-**		
Total de Inscritos no Cargo: 11				

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000126	ALESSANDER TOSATTI	***.881.149-**		
000472	ALEX BEGUI	***.314.329-**		
000177	BRUNO BOLIGON	***.612.359-**		
000766	JULIANO DE OLIVEIRA	***.478.259-**		
000094	MISAEEL FERREIRA SUZARTE DOS SANTOS	***.201.735-**	X	
000554	NICOLAS G. FERNANDES	***.352.039-**		
000658	PABLO VINÍCIUS ONOFRE	***.383.139-**		
000131	RENDRIK BORGES DA SILVA AGUIAR	***.462.209-**		
000748	WILLIAN BORTOLOTTI	***.289.449-**		
Total de Inscritos no Cargo: 9				

ASSISTENTE SOCIAL				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000048	ALINE DO CARMO ACACIO	***.989.869-**	X	
000773	CLAUDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA	***.978.909-**		
000646	ELIZANDRA CARVALHO MARCONDES	***.273.579-**		
000342	ELIZANGELA CLEIN MOREIRA	***.663.959-**	X	
000258	ENIA THALIA GONÇALVES SANTANA DA SILVA	***.997.719-**		
000309	JESSICA SAIMARA PAGONCELLI	***.140.459-**		
000007	JUCEMARA DE MORAIS ROMANOSKI	***.393.269-**		
000275	LUIS VITOR MENDES TAVARES DA SILVA	***.444.909-**	X	
000301	RAFAELLE FERNANDES DE MEDEIROS	***.553.422-**	X	
000809	ROBERTA DA ROCHA VAZ	***.614.979-**	X	
000069	SYLVANARA ALVES LIMA	***.547.502-**		
Total de Inscritos no Cargo: 11				

ATENDENTE DE FARMÁCIA				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000066	ANDRESSA PESSETI	***.032.279-**		
000544	ELIZANDRA CORREA MAY	***.114.189-**		

Edital de Concurso Público nº 008/2024

6



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000042	JOICE FERREIRA DE MOURA	***.811.745-**	X	
000302	YASMIN DE MEDEIROS BARBOSA	***.799.322-**	X	
Total de Inscritos no Cargo: 4				

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000650	DAIANE KUHNEN DE CAMPOS	***.826.009-**		
000579	ELIS FERNANDA BARBON	***.433.269-**		
000667	ELIZEIA CARVALHO MARCONDES	***.660.129-**		
000152	GESSICA ZANONI	***.126.479-**	X	
000190	JANAINA ARNAUTS CORREA	***.125.079-**		
000545	MARIZETE DE OLIVEIRA	***.535.169-**		
Total de Inscritos no Cargo: 6				

COORDENADOR DE COMPRAS				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000634	ADECIR ADAO DE MATTOS	***.839.839-**		
000010	ADRIELLE FERREIRA	***.556.989-**	X	
000746	ALINNE BERCKENBROCK MACHADO	***.332.609-**		
000053	AMANDA DE OLIVEIRA	***.326.039-**		
000679	AMANDA HORACIO SILVA	***.036.358-**		
000289	ANA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA	***.391.549-**	X	
000664	ANALIA CRISTINA BENTO SANTOS	***.840.719-**	X	
000160	ANDREI BOEGER	***.974.239-**		
000299	ANTONY FERNANDES MEDEIROS	***.330.452-**	X	
000575	BRUNO ENRIQUE STORCHI	***.030.759-**		
000817	CARINA COSTENARO DA SILVA	***.431.539-**		
000247	CLAUDIA REGINA LUCCA	***.540.069-**		
000039	CRISTIANE BUSATTO MATHIAS	***.733.699-**		
000003	CRISTIANE CAVICHIOLI ROSSET	***.803.099-**		
000732	CRISTIANI LAVARDA BALHMANN	***.599.989-**		
000070	EDERSON ANTONIO FACHINELLO	***.459.289-**		
000798	EDUARDA STEPANIAK	***.912.989-**		
000567	FÁBIO JOSÉ ROSA	***.097.849-**		
000292	FERNANDA MORAES BONETTI DA SILVA	***.310.729-**		
000171	GÉSSICA GALON DE CAMPOS	***.250.239-**		
000532	GIOVANI MENDES DE OLIVEIRA	***.748.999-**		
000645	JAKCIANE CRISTINA SOARES	***.444.199-**		
000827	JANDREI ROBERTO ROVANI TOMAZINI	***.026.929-**		
000394	JÃO PEDRO DUARTE	***.883.729-**		
000555	JOSELY LIMA LUCIANO	***.602.907-**		
000205	JUCENEI SZADY	***.296.449-**		
000538	JULIANA FERREIRA DE SOUZA RAIMUNDO	***.212.819-**		
000811	KAILAN BELLO DO PRADO	***.827.029-**		
000215	KARINA GABRIELA URUNAGA TRINDADE	***.347.109-**		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 28 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000763	KARUAN BELLO DO PRADO	***.827.019.**		
000162	KASSIA RODRIGUES ROTHMUND SELL	***.863.189.**		
000792	LARISSA KUNTZ	***.977.399.**		
000232	LUCIMARA SOETHE	***.296.589.**		
000825	MARCIANO CAVALERI FERNANDES	***.544.629.**		
000624	MARCIO CEZAR GESSER	***.711.849.**		
000666	MARCOS RONALD GHIZZI	***.340.099.**		
000689	MARIA ELIZABETE BASTOS DA LUZ	***.460.519.**		
000479	MATHEUS NOGUEIRA PONTE	***.076.059.**		
000250	MICHELI FRIGO	***.201.319.**		
000125	MILTON JUNIOR ANDREANI	***.807.159.**		
000623	NATÁLIA FIORESE FERREIRA	***.098.349.**		
000633	RAFAEL ESTEVES DE CARVALHO SILVA	***.180.577.**		
000385	RAFAELLA MUNIZ BONETTI	***.939.402.**		
000149	RENAN FAGUNDES	***.529.209.**		
000359	RICARDO DE JESUS FERREIRA	***.368.459.**		
000046	ROBSON HIROSE	***.814.028.**		
000549	ROBSON VINICIUS ANGELO	***.674.459.**		
000730	SILVANIA ALBERTON	***.129.539.**		
000268	STELA LORIDIANE FERREIRA DOS SANTOS	***.813.949.**		
000803	TAYANA MENSOR	***.214.029.**		
000794	THAIS CRISTINA MACIEL ZANELATTO	***.961.739.**		
000481	THAIS RODRIGUES	***.236.699.**		
000006	THIAGO FELIPE DE OLIVEIRA	***.938.479.**		
000760	VALCIR BENTO	***.466.849.**	X	
000015	VANDERLEI DE OLIVEIRA	***.355.719.**		
000669	WILIAM JOSÉ FUNGHETTO	***.774.469.**		
Total de Inscritos no Cargo: 56				

DENTISTA				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000728	ALENE MOURA NESPOLO	***.141.659.**		
000455	ANA CAROLINE SCHNEIDER	***.170.299.**		
000661	ANDRESSA GASS	***.906.389.**		
000369	ANDRESSA VANDERLINDE NUENBERG DA SILVA	***.462.539.**		
000696	ARIELLE MARTA RAMOS DOS SANTOS RICKLI	***.403.879.**	X	
000390	AURICK BALDWIN BUTTENMULLER VILAS BOAS	***.374.789.**		
000396	BRUNO HENRIQUE BEAL	***.620.159.**		
000823	BRUNO LEÃO BINSFELD	***.126.669.**		
000225	EDUARDA CORADIN	***.882.069.**		
000293	EDUARDA FURLAN FILGUEIRAS	***.366.859.**		
000339	EDUARDO KOERICH KOCH	***.627.989.**		
000822	ELOISA PAOLA PAOLAZZI	***.118.279.**		
000772	GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS KALSING	***.925.819.**		
000043	HELENA CAROLINE DA SILVA	***.266.179.**		

Edital de Concurso Público nº 008/2024

8

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 29 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000801	JOSIQUELI TELLES	***.413.489.**		
000601	JULIA BEATRIZ PANSERA	***.501.449.**		
000582	JULIA DELLANI MORGEUROTH	***.557.589.**		
000574	JÚLIA SOPHIA MENDES DE OLIVEIRA LEONARDI	***.755.344.**		
000670	KARINE TOMAZI	***.671.939.**		
000464	KASSIANA LAUBINA DOS SANTOS	***.511.519.**		
000725	LUNARA VENCESLAU	***.881.349.**		
000099	MARIA CRISTINA WESSLING	***.633.219.**		
000625	MARINA DAMBRÓS	***.392.859.**		
000616	NATHALY DE MELLO GAI	***.164.369.**		
000442	REBECCA FAVERO LEMKE	***.649.759.**		
000718	RENATIELI BIANCATTI	***.227.689.**		
000529	RODRIGO BRANDALISE	***.283.449.**		
000330	TAYNAN DRZERMISKI DA SILVA	***.470.629.**		
000583	THALES PIETA ANATER	***.795.269.**		
000550	VANESSA CRISTINA LANZONI	***.296.339.**		
Total de Inscritos no Cargo: 30				

EDUCADOR FÍSICO				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000560	ALISSON DA SILVA	***.408.429.**		
000303	ANTONIO WILKER MEDEIROS SILVA	***.286.662.**		
000458	DIEGO LUCHTENBERG	***.447.899.**		
000098	JONATAS MATEUS DE QUEIROZ PEREIRA	***.241.219.**	X	
000745	LEANDRO ROHLING	***.203.179.**		
Total de Inscritos no Cargo: 5				

ENFERMEIRO				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000781	ADRIANE BARANOSKI	***.085.189.**		
000490	ALEXANDRA JESS	***.281.699.**		
000507	AMANDA BECKER	***.939.799.**		
000295	ANA JACIELA DE LIMA PENHA	***.855.974.**		
000654	ANA MARIA ENGELER VIEIRA	***.580.259.**		
000374	ANA MARIA ZEFERINO	***.435.109.**		
000836	ANA PAULA HOFFMANN	***.138.739.**		
000074	ANDRÉ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS	***.741.782.**	X	
000145	ANDREIA SCHLICKMANN	***.557.299.**		
000158	ANGELA TAYNÁ FAMBOMEL FAUST	***.423.109.**	X	
000176	AURICELIA XAVIER DE OLIVEIRA PORTELLA	***.509.193.**		
000254	BEATRIZ MAGALHÃES OST	***.491.199.**		
000709	CÁSSIA APARECIDA CALIONI SAGGIORATO	***.003.119.**		
000054	CLEONEI DE OLIVEIRA	***.277.779.**		
000738	D'JULIA RAISSA SEITZ	***.471.639.**		
000683	DAIANE TECCHIO	***.153.359.**		

Edital de Concurso Público nº 008/2024

9

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 30 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000449	DANGLEI CRISTINA REGINATTO	***.144.399-**		
000401	DENISE BETANIA ENGELER VIEIRA	***.840.929-**		
000824	DIEGO ROBERTO DE SOUZA MAZZETO	***.372.669-**		
000087	DILENE PEREIRA	***.924.479-**		
000540	ELISA TAIARA BINDA CAON	***.517.569-**		
000270	ELIZANDRA PORTO	***.351.169-**		
000752	EMANOELE APARECIDA ZINKE	***.748.109-**		
000680	EMILY CHRISTINA DORNELES BRUXEL	***.727.999-**		
000197	ERNANDA STEPANIAK DE BARROS	***.430.699-**		
000429	FERNANDA TAVARES FREIRE	***.893.769-**		
000001	GEISEBEL PEREIRA DOS SANTOS	***.157.499-**		
000734	GIOVANA CRISTINA CICHOSKI TONELLO	***.210.249-**		
000573	GIULIA PALAZZO COLPO	***.513.109-**		
000323	GLADIELI FERREIRA SPATH	***.773.459-**		
000260	GLEIDY DAYANE DE MATOS	***.381.349-**		
000329	GRACIELE GASQUES RIBEIRO	***.839.841-**		
000204	HELOIZA DE FATIMA VARELLA DA CRUZ	***.776.249-**		
000269	ISABEL WINHARSKI DA COSTA	***.029.169-**		
000453	JADIELI SIMONI ROLL KOCH	***.228.689-**		
000525	JOÃO ROBERTO DA ROCHA NUNES	***.208.699-**	X	
000407	JOSELINA LIMA TELLES	***.858.587-**		
000036	KAROLAY VIEIRA DE OLIVEIRA	***.267.549-**		
000002	KASSIANY CARVALHO GUTERVIL	***.623.629-**		
000518	KELIN SILVA DOS REIS	***.018.509-**		
000179	LARISSA ACKER MEOTTI	***.290.199-**		
000806	LETÍCIA ALVES PEZZINI	***.740.099-**		
000209	LETICIA ROSSETTO	***.036.539-**		
000239	MAIARA RIBEIRO MACHADO	***.161.209-**		
000327	MARIA EDUARDA PINHEIRO SILVA	***.404.858-**		
000354	MARIANGELA DE ABREU ANTONELO	***.105.729-**		
000731	PATRICIA ALESSANDRA CARNEIRO	***.244.969-**		
000305	STEFANI DEITOS BOSCO	***.051.939-**		
000325	TAINARA BARBIERI DOS SANTOS	***.258.959-**		
000418	TAINARA WARMLING	***.127.079-**		
000267	TAUANA RODRIGUES DE MORAIS	***.154.339-**		
000488	WILLIAN ROSA BOFF	***.512.199-**		
000276	YASMIN ROBE ISQUIERDO	***.886.619-**		
Total de Inscritos no Cargo: 53				

FARMACÊUTICO				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000486	ALANA FÁTIMA DRAI	***.460.759-**		
000761	ALANA VITÓRIA ZATTI	***.852.159-**		
000439	ALESSANDRA DENGÓ	***.798.139-**		
000712	ALINE ENGELS	***.603.739-**		

Edital de Concurso Público nº 008/2024

10

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 31 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000216	ALINE GOMES DE MORAIS	***.272.979-**		
000599	AMANDA CRISTINA DA LUZ FRANÇA	***.459.399-**		
000631	ANA ELOIZA K. GALVÃO	***.673.539-**		
000443	ANDRESSA CHAIANE SANTIAMI	***.070.929-**		
000221	BEATRIZ FERREIRA MOUZER	***.484.362-**		
000589	CLAUDIA APARECIDA CAMPOS	***.788.669-**		
000691	ELISETE MIGLIORINI SILVEIRA	***.046.259-**		
000783	ÉRICA PAZIN	***.075.469-**		
000229	FERNANDA KELLYN DE LIMA BONETTI	***.984.099-**		
000284	FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	***.982.959-**	X	
000206	GLAUCYA KAROLINE SOUTHER	***.234.879-**		
000534	GREIZE MAIARA GIACOMELLI	***.048.989-**		
000816	GUSTAVO BONIN DE MORAES	***.249.319-**		
000594	JENIFER NOGUEIRA PONTE	***.076.039-**		
000810	JOAO ROBERTO DA ROSA	***.501.579-**		
000808	JOSINEIDY MIRIÃ VIGABRIEL DA SILVA	***.586.581-**	X	
000238	LETICIA ZDZIARSKI MENDES	***.034.979-**		
000013	MARCIO BONETTI DA SILVA	***.499.009-**		
000727	MAURÍCIO MARIEL JORDANI	***.658.539-**		
000498	MAYARA VIVIANE SOARES DA SILVA	***.569.439-**		
000503	NICOLLI MEIRA STLER	***.761.909-**		
000787	PAMELLA ANDRIELY DE MOURA GOEDERT	***.367.492-**		
000127	RAFAEL GIORDANI SCHULZ	***.456.319-**		
000668	ROBERTA BONIN GODINHO DOS SANTOS	***.138.389-**		
000686	STEFHANY ZANATTO TIETBOHL	***.880.739-**		
000240	STEPHANY BONIN GODINHO DOS SANTOS	***.788.679-**		
000720	TÁBATA CRISTINA COLUSSI	***.222.369-**		
000708	TAINARA BOMBARDA	***.736.349-**		
000470	TAIS CRISTINA ANTONELO	***.285.949-**		
000528	TALITA RIBEIRO SOARES	***.817.609-**		
000241	VANUZA HOINATZ	***.882.649-**		
Total de Inscritos no Cargo: 35				

FONOAUDIÓLOGO				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000121	ELISANGELA TEREZINHA ROUSSENQ	***.028.359-**		
000547	UILSON RICARDO GEREMIA	***.452.989-**	X	
Total de Inscritos no Cargo: 2				

MÉDICO				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000517	ANACLÁUDIA ROTTINI DOMINGUES	***.240.349-**		
000170	BRUNA LIBARDI	***.701.649-**		
000614	CAROLINA DE LIMA SILVA	***.148.179-**		
000693	GABRIEL VICENSI BRUGNAGO	***.897.919-**		

Edital de Concurso Público nº 008/2024

11



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000114	HENRIQUE MALAGI SCHMOLLER	***.508.249-**		
000063	JANAINA RIBEIRO FRANÇA	***.560.609-**		X
000018	KHALIL HICHAM REDA	***.455.129-**	X	
000199	LARISSA KEYSE DA SILVA	***.443.045-**	X	
000188	LORANY ALEXSANDEAR BELLARA LIMA MERCINI	***.546.016-**	X	
000737	LUANA EMILY POGGERE	***.241.119-**		
000106	LUCAS ROSA	***.096.009-**		
000469	LUIZ GUSTAVO PISSINATI ROCHA	***.360.579-**		
000135	MARIANA LIBARDI	***.701.509-**		
000373	OTAVIO AUGUSTO SPOLTI BALDISSERA	***.394.089-**		
000211	PAULO HENRIQUE ENZELE	***.841.879-**		
Total de Insritos no Cargo: 15				

NUTRICIONISTA				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000629	BRUNA CASIRAGHI	***.858.279-**		
000744	LUANA CAROLINA PORTELA LOPES	***.495.759-**		
000768	MÔNICA SKAILO	***.773.429-**		
000088	NAGLA MORANDI DA SILVA	***.335.489-**		
000333	THAINE MOSSULIN MENDES	***.665.289-**		
000524	VANESSA GALVAN	***.159.299-**		
Total de Insritos no Cargo: 6				

PROFESSOR				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000804	ADRIANA APARECIDA DE SOUZA MACHADO	***.001.529-**	X	
000462	ADRIANA MULLER	***.476.349-**		
000272	ADRIANE LUCHTEMBERG DE CAMPOS	***.312.369-**		
000502	ADRIELI BERKEMBROCK	***.547.889-**		
000764	ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA	***.367.989-**		
000119	ALINE CHIELE	***.324.609-**		
000767	AMANDA MIQUELAÇO	***.353.219-**		
000489	ANA CLAUDIA VIEIRA ARRIAL	***.043.609-**	X	
000570	ANA MARIZE DOS SANTOS DE SOUZA	***.534.049-**		
000107	ANA VITÓRIA FAMBOMEL FAUST	***.058.249-**		
000786	ANGELA CRISTINA ANTUNES DA COSTA	***.757.489-**	X	
000537	ANISIA TERESINHA DALLE LASTE	***.061.139-**		
000143	CAMILA ENGELS	***.244.489-**		
000750	CAMILA TAIS DAL CORTIVO	***.287.889-**		
000523	CAROLINI DE ANDRADE	***.993.339-**		
000147	CLARIZETE JORIATTI VICINI	***.105.009-**		
000448	CLAUDIA ROSA	***.845.799-**		
000754	CLAUDIANE URBANO ANGELINA	***.790.949-**		
000233	CLEIDIOMARA LUIZA PRICWA	***.349.699-**	X	
000457	CLEONICE LURDES NURMBERG CASTELLI	***.991.019-**		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 33 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000201	CRISLAINE DE BORBA	***.752.359-**		
000011	CRISNANDA PAULA MARTINS DE LIMA	***.255.309-**		
000596	CRISTIANA RISSO SEZERIO	***.550.729-**		
000602	CRISTIANE MARTINS PREIS	***.560.539-**		
000776	DAIANE ALVES DE OLIVEIRA VEIGA	***.131.110-**		
000415	DANIELA DO ARRIAL	***.191.729-**		
000562	DANIELA PAULA RECH	***.438.579-**		
000363	DAYANI MARCELA DOS SANTOS ELEUTÉRIO	***.156.859-**		
000148	DEBORA THAIS VANDERLINDE	***.903.149-**		X
000259	DIANA DOS SANTOS	***.990.649-**		
000150	DJENIFER BUFFON DA SILVA	***.377.149-**		
000672	EDENILDE CECHINEL LANZARINI	***.408.189-**		
000692	EDIANI BOGER GESSER BROGNARA	***.930.529-**		
000187	EDINA CAROLINA LAURINDO	***.140.519-**		
000642	EDRIA PILATI GOMES	***.438.339-**		
000286	EDUARDA NAZARIO	***.695.559-**		
000501	ELENICE MISTURA	***.068.069-**		
000424	ELIANA CORRÊA	***.433.669-**		
000432	ELIANE HEINDRICKSON SEBOLD	***.795.169-**		
000128	ELIMARA DOS SANTOS	***.482.179-**		
000409	ELIZANDRA DOS SANTOS MIGON	***.120.409-**	X	
000474	ELLEN MENEGAT RAMOS	***.222.819-**		
000253	EMILY FERREIRA MATIAS	***.990.119-**	X	
000496	ERICA FERNANDA BAGGIO	***.862.169-**		
000277	EVAINÉ FIGUEIRO DA TRINDADE	***.674.499-**		
000644	EVANILCE FABIANA MACHADO DE LIMA	***.872.149-**		
000565	FABIANNI STRAHER DA CUNHA	***.322.539-**		
000587	FÁTIMA APARECIDA FERREIRA DE DEUS	***.834.839-**	X	
000341	FERNANDA LETICIA DE OLIVEIRA	***.946.649-**	X	
000326	FRANCIELE GOMES DA SILVA	***.622.779-**	X	
000757	FRANCIELI KUHNEN	***.699.789-**		
000789	FRANCIELI LOKS	***.637.079-**		
000224	GIZIANE PAZIN	***.785.359-**		
000659	IARA VIVIANE MEURER	***.489.669-**		
000431	IASMIM FERNANDA VIEIRA	***.196.249-**		
000818	JAQUELINE ANDRESSA VIEIRA	***.473.939-**		
000146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA	***.377.729-**		
000307	JESSICA PEREIRA DE ALMEIDA CASANOVA	***.596.799-**		
000460	JOÃO CARLOS BENETON	***.644.329-**		
000273	JOCELANE DE MATTOS LIMA	***.345.279-**		
000411	JOICIELI TOSATTI	***.271.789-**		
000184	JOSECLEY PEREIRA	***.350.509-**		
000402	JOSÉLIA TEREZINHA FIORESE FERREIRA	***.139.499-**		
000647	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	***.238.489-**		
000040	JULIO CESAR AGUIAR	***.280.849-**		

Edital de Concurso Público nº 008/2024

13

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 34 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000820	JUSSARA DA SILVA FONTANA	***.098.949-**		
000426	KARINE GUEDES NAVA	***.819.419-**		
000814	KAYOMA THAIS FEDECHEN	***.252.179-**		
000723	KERLY TELES STEFANSKI	***.243.449-**		
000045	LEONIDAS BECKER JORA	***.744.449-**		X
000386	LIZIANE ITCHAK DE MORAES	***.487.199-**		
000756	LOZANGELA DE OLIVEIRA SORANÇO	***.189.509-**		
000485	LUCIANE SIEDLECKI GALVAN	***.193.049-**		
000684	LUCIANI FRUET FRANCO	***.415.389-**		
000620	LUCINETE SANTANA DE PAULA	***.773.029-**	X	
000609	MADALENA MARCELINO DOS SANTOS	***.921.439-**	X	
000047	MARCIA TREVISAN	***.584.799-**		
000791	MARI ANGELA MATIOLLO	***.667.869-**		
000115	MARIA CRISTINA BERTOTTI ALBERTON	***.680.309-**		
000635	MARIA LUCIA SCHARF	***.612.599-**		
000740	MARIELI ICSAK DA SILVA	***.165.199-**	X	
000169	MARILENE BATISTA GUIMARÃES	***.615.709-**	X	
000487	MARLENE SCHIAVINATO FURLAN	***.854.659-**		
000755	MARTA SCHWANKE BENTO	***.361.569-**		
000120	MATHEUS BECKER	***.421.489-**		
000318	MAYANNA RIOS DOS SANTOS	***.383.879-**		
000022	NAGYLA MORANDI DA SILVA	***.236.369-**		
000067	NAIARA CRISTIANE ROHLING	***.743.929-**		
000300	PATRICIA FERNANDES DA SILVA	***.200.979-**	X	
000416	PATRICK PEREIRA VARGAS	***.278.859-**		
000185	POLIANA RIOS	***.778.959-**		
000408	POLIANA WILMES JULIO	***.132.889-**		
000180	RAQUEL ZANONI DA SILVA	***.987.009-**		
000028	RENATA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS	***.872.909-**		
000083	RODRIGO CECHINEL	***.856.069-**		
000310	ROSANGELA WALCHAK PIRES	***.565.979-**		
000595	ROSELI MARIA PELENTIR	***.369.869-**		
000095	ROSIMARI TECHIO LOPES	***.383.539-**		
000082	SIDINEIA XAVIER DOS REIS CECHINEL	***.440.729-**		
000520	SILMARA PREIS ZANONI	***.658.389-**		
000060	SILVANA ALVES DE LARA BRANGER	***.265.219-**		
000779	SILVANA CORREA	***.876.359-**		
000505	SILVANA ZEFERINO MARTINS	***.937.499-**		
000655	SIMONE ARRIAL	***.286.509-**		
000332	SINTIA MARINES VIEIRA	***.453.919-**		
000441	SOLANGI VITORETI BARANOSWKI	***.538.509-**		
000656	SUELI APARECIDA CAMERA ZEFERINO	***.259.159-**		
000535	SUZANA PAULI	***.927.979-**		
000168	SUZANI LUZA NAZARIO	***.383.149-**		
000017	TAILANE DE BORBA	***.706.109-**	X	

Edital de Concurso Público nº 008/2024

14



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000703	TAISE DE SOUZA TOSCAN	***.202.899-**		
000813	TANIA REGINA ROSSA ARDENGLHI	***.924.919-**		
000477	THUANNY ZAIA RAUBER CAMERA	***.557.799-**		
000719	VANESSA CASTIONI DE LIMA	***.379.589-**		
000362	VANESSA DAL CORTIVO	***.069.489-**		
000196	VERA LÚCIA VIEIRA	***.035.269-**		
000417	WELLINGTON SCHMIT LUCHTEMBERG	***.057.059-**		

Total de Insritos no Cargo: 117

PSICÓLOGO

Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000706	ALESSANDRA NASCIMENTO	***.315.919-**		
000226	AMANDHA JULIÉLLY GUIDINI DOS SANTOS	***.238.369-**	X	
000494	CAMILA DE GOES BONIN	***.422.699-**		
000004	ERIKA LEANDRA DEITOS	***.583.349-**		
000423	GABRIEL BONIN DE MORAES	***.249.569-**		
000733	KAROLINE SQUINSANI DA ROSA	***.164.409-**		
000428	KELLY LUANA SGUISSARDI	***.904.739-**		
000758	LUCAS ROSSETTO	***.087.659-**		
000506	LUIS FERNANDO CASAGRANDE LOKS	***.377.619-**		
000316	MARIANA HONORATO DA SILVA	***.325.449-**		
000435	NOELY FERNANDA MIGNONI BALISTIERI	***.280.369-**		
000802	RAFAELA PARZIANELLO CATANIO	***.254.429-**		
000346	RAQUEL DE OLIVEIRA VENSO	***.011.929-**		X
000364	WILLIAM ARIEL PILGER	***.803.849-**		

Total de Insritos no Cargo: 14

TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO

Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000632	ALYNE THAYANNA BRUM BALESTRIN	***.857.539-**		
000576	JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA	***.759.059-**		
000580	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	***.758.789-**		
000427	JOSIANI DE LIMA FRANCO MIGON	***.499.609-**		
000695	LUANA PADILHA PRESTES	***.289.499-**	X	
000559	LUCIANA DA SILVA ZANCHETA	***.424.789-**	X	
000698	MARCIANA DAS NEVES	***.057.129-**		
000214	MARCOS JOSE DOS SANTOS	***.548.019-**		
000110	MARINA DE LIMA GALVÃO	***.194.889-**		
000062	VIVIANE BUCHGRAEBER MERLO	***.589.249-**		

Total de Insritos no Cargo: 10

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000037	ANA CARDOZO DE ALMEIDA	***.293.069-**		
000213	ARLETE APARECIDA DE SOUZA	***.312.136-**		
000638	BARBARA FAVARO DA FONSECA	***.443.629-**		



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000807	CARINE MEZZOMO DOS SANTOS	***.167.589-**		
000785	CARLA CRISTINA DE ARAUJO	***.623.589-**		
000360	EDSON CONCELIER	***.754.229-**		
000777	EDUARDA NATIELLE GEREMIA	***.120.439-**		
000202	ELAINE SCHMITZ DO NASCIMENTO	***.870.279-**		
000124	ELIANE APARECIDA SCHIMANSKI	***.227.379-**		
000800	ELIZANGELA DA MOTTA	***.510.922-**	X	
000183	EULÁLIA RITA DO NASCIMENTO MEURER	***.390.909-**	X	
000405	FERNANDA FONTANA	***.272.719-**		
000129	FRANCIOMAR FRANCISCO DA SILVA	***.419.609-**	X	
000212	IJANARA DAL AGNOL DA SILVA	***.886.839-**		
000103	JANETE DE SOUSA SOUTO	***.133.158-**	X	
000194	KARINA LAIS ANTUNES DE LIMA	***.918.449-**		
000771	KAUANE COPETTI BELSKI	***.072.130-**		
000223	MARILENE DA ROSA	***.077.869-**		
000436	MARLENE NEURNBERG DA SILVA ROHLING	***.153.439-**		
000468	NATHIELI DE ANDRADE	***.161.639-**		
000079	ROSANGELA VIEIRA	***.360.599-**	X	
000707	ROSELI DIAS BALOTIN	***.947.079-**		
000447	ROSELI LUCHEMBERG DOS SANTOS	***.031.909-**		
000198	SANDRAMAR ALVES MARTINS	***.751.039-**		
000304	SILMARA FATIMA MICHELIN SCHIER	***.306.019-**		
000353	SIUMARA RIBEIRO	***.392.009-**		
000178	VINICIOS MINSKI MOURÃO	***.942.809-**		
000077	VIVIANE PADILHA DE MACEDO	***.211.789-**		
000459	WELLINGTON ALVES RISSATO	***.546.319-**		
Total de Inscritos no Cargo: 29				

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL				
Inscrição	Candidato	CPF	AFRO	PCD
000384	TAIS MAIA DO AMARAL	***.011.219-**	X	
Total de Inscritos no Cargo: 1				

Total de Inscritos: 538				
--------------------------------	--	--	--	--

Cod429823

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 EDITAL Nº 009/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, **JAIME DA SILVA STANG**, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Edital nº 001/2024, de Abertura do Concurso Público de Nova Esperança do Sudoeste, publicado no dia 06 de março de 2024 e sua retificação pelo Edital nº 003/2024;

Considerando o Edital nº 008/2024 com a homologação das inscrições após recursos;

TORNA PÚBLICA:

Art. 1º - A convocação, locais e ensalamento da prova objetiva, conforme estabelecido do Edital de Abertura nº 001/2024, do Concurso Público de Nova Esperança do Sudoeste - PR, para os candidatos conforme anexo deste Edital.

Art. 2º - As Provas Objetivas serão realizadas no dia **05/05/2024** para todos os cargos, nos períodos **MATUTINO e VESPERTINO**, conforme quadro de horários abaixo:

- Cargos de Nível **SUPERIOR**:

Data da Realização da Prova	05/05/2024
MATUTINO (MANHÃ)	
Abertura dos Portões	07h:30
Fechamento dos Portões	08h:00
Início das Provas	08h:10
Término das Provas	12h:10

- Cargos de Nível **FUNDAMENTAL E MÉDIO/TÉCNICO**:

Data da Realização da Prova	05/05/2024
VESPERTINO (TARDE)	
Abertura dos Portões	13h:30
Fechamento dos Portões	14h:00
Início das Provas	14h:10
Término das Provas	18h:10

Art. 3º - As Provas Objetivas serão realizadas no local abaixo:

- COLÉGIO ESTADUAL NOVA ESPERANÇA**

Av. Ver. Guilherme Leandro, 657 - Centro, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000

<https://maps.app.goo.gl/fvTY1oX7VWuFVDf8>

Art. 4º - Os candidatos com as inscrições homologadas ficam convocados a comparecer ao seu local de prova com antecedência mínima de 30 minutos, portando um documento original de identidade com foto.

Art. 5º - As candidatas lactantes farão a prova em ensalamento normal, devem levar um acompanhante adulto no dia da aplicação da prova objetiva, sob pena de ser impedida de realizar a prova, o qual fica responsável pela guarda do lactente (a criança) em sala reservada para amamentação.

Art. 6º - Os candidatos que solicitaram atendimento especial foram atendidos e realizarão sua prova em salas especiais.

Art. 7º - Os candidatos com as inscrições homologadas deverão comparecer aos locais de prova portando um documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

preta, sendo ainda permitido garrafa de água sem rótulo. O candidato que não estiver portando o documento de identidade não poderá fazer a prova.

Art. 8º - A Prova Objetiva (PO) para todos os cargos têm duração máxima de **04h00min (quatro horas)** incluído o tempo para assinatura e preenchimento das respostas no cartão de respostas.

Art. 9º - O candidato pode se retirar do local de provas somente após 120 minutos do início da prova, levando consigo o caderno de provas.

Art. 10º - Os **2 (dois) últimos candidatos** de cada sala ficam retidos para assinarem, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata de encerramento.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 26 de abril de 2024.

JAIME DA SILVA STANG

Município de Nova Esperança do Sudoeste – PR

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 39 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

ANEXO – ENSALAMENTO DA PROVA OBJETIVA

Para facilitar a sua busca, pressione "CTRL + F" e digite o Nome Desejado

Inscrição	Candidato	Reg. Geral	Cargo	Escola	Sala	Carteira
000126	ALESSANDER TOSATTI	**123511**	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	1
000472	ALEX BEGUI	**1447**	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	2
000177	BRUNO BOLIGON	**50638**	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	3
000766	JULIANO DE OLIVEIRA	**48016**	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	4
000094	MISAEEL FERREIRA SUZARTE DOS SANTOS	**612139**	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	5
000554	NICOLAS G. FERNANDES	**81943**	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	6
000658	PABLO VINÍCIUS ONOFRE	**06639**	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	7
000131	RENDRIK BORGES DA SILVA AGUIAR	**436.295**	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	8
000748	WILLIAN BORTOLOTO	**43675**	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	9
000048	ALINE DO CARMO ACACIO	**95967**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	10
000773	CLAUDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA	**3861328**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	11
000646	ELIZANDRA CARVALHO MARCONDES	**6272**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	12
000342	ELIZANGELA CLEIN MOREIRA	**09051**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	13
000258	ENIA THALIA GONÇALVES SANTANA DA SILVA	**09876**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	14
000309	JESSICA SAIMARA PAGNONCELLI	**66953**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	15
000007	JUCEMARA DE MORAIS ROMANOSKI	**10480**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	16
000275	LUIS VITOR MENDES TAVARES DA SILVA	**3**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	17
000301	RAFAELLE FERNANDES DE MEDEIROS	**3312**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	18
000809	ROBERTA DA ROCHA VAZ	**1950**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	19
000069	SYLVANARA ALVES LIMA	**95**	ASSISTENTE SOCIAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	20
000728	ALENE MOURA NESPOLO	**0420**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	1
000455	ANA CAROLINE SCHNEIDER	**722**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	2
000661	ANDRESSA GASS	**736**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	3
000369	ANDRESSA VANDERLINDE NUENBERG DA SILVA	**81663**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	4
000696	ARIELLE MARTA RAMOS DOS SANTOS RICKLI	**95493**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	5
000390	AURICK BALDWIN BUTTENMULLER VILAS BOAS	**86110**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	6
000396	BRUNO HENRIQUE BEAL	**0139042**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	7
000823	BRUNO LEÃO BINSFELD	**46739**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	8
000225	EDUARDA CORADIN	**84690**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	9
000293	EDUARDA FURLAN FILGUEIRAS	**68655**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	10
000339	EDUARDO KOERICH KOCH	**67093**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	11
000822	ELOISA PAOLA PAOLAZZI	**8594**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	12

Edital de Concurso Público nº 009/2024

3

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 40 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000772	GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS KALSING	**66312**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	13
000043	HELENA CAROLINE DA SILVA	**88640**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	14
000801	JOSIQUELI TELLES	**48016**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	21
000601	JULIA BEATRIZ PANSERA	**78953**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	22
000582	JULIA DELLANI MORGEUROTH	**995.597**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	23
000574	JÚLIA SOPHIA MENDES DE OLIVEIRA LEONARDI	**966852**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	24
000670	KARINE TOMAZI	**680**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	25
000464	KASSIANA LAUBINA DOS SANTOS	**7405**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	26
000725	LUNARA VENCESLAU	**48591**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	27
000099	MARIA CRISTINA WESSLING	**10781**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	28
000625	MARINA DAMBRÓS	**4478**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	29
000616	NATHALY DE MELLO GAI	**41338**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	30
000442	REBECCA FAVERO LEMKE	**994.404**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	31
000718	RENATIELI BIANCATTI	**14366**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	32
000529	RODRIGO BRANDALISE	**7624**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	33
000330	TAYNAN DRZERMISKI DA SILVA	**41854**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	34
000583	THALES PIETA ANATER	**139.465**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	35
000550	VANESSA CRISTINA LANZONI	**684**	DENTISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	36
000560	ALISSON DA SILVA	**24837**	EDUCADOR FÍSICO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	15
000303	ANTONIO WILKER MEDEIROS SILVA	**0577**	EDUCADOR FÍSICO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	16
000458	DIEGO LUCHTENBERG	**928.965**	EDUCADOR FÍSICO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	17
000098	JONATAS MATEUS DE QUEIROZ PEREIRA	**2490**	EDUCADOR FÍSICO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	18
000745	LEANDRO ROHLING	**8800**	EDUCADOR FÍSICO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	19
000781	ADRIANE BARANOSKI	**9734**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	1
000490	ALEXANDRA JESS	**04946**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	2
000507	AMANDA BECKER	**59727**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	3
000295	ANA JACIELA DE LIMA PENHA	**34770**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	4
000654	ANA MARIA ENGELER VIEIRA	**39559**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	5
000374	ANA MARIA ZEFERINO	**84045**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	6
000836	ANA PAULA HOFFMANN	**688.625**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	7
000074	ANDRÉ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS	**77545**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	8
000145	ANDREIA SCHLICKMANN	**4224**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	9
000158	ANGELA TAYNÁ FAMBOMEL FAUST	**71785**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	10
000176	AURICELIA XAVIER DE OLIVEIRA PORTELLA	**91362**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	11
000254	BEATRIZ MAGALHÃES OST	**81479**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	12

Edital de Concurso Público nº 009/2024

4

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 41 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000709	CÁSSIA APARECIDA CALIONI SAGGIORATO	**910.837**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	13
000054	CLEONEI DE OLIVEIRA	**29047**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	14
000738	D'JULIA RAISSA SEITZ	**409.318**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	15
000683	DAIANE TECCHIO	**0563**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	16
000449	DANGLEI CRISTINA REGINATTO	**50109**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	17
000401	DENISE BETANIA ENGELER VIEIRA	**275.009**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	18
000824	DIEGO ROBERTO DE SOUZA MAZZETO	**331.024**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	19
000087	DILENE PEREIRA	**91750**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	20
000540	ELISA TAIARA BINDA CAON	**5727**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	21
000270	ELIZANDRA PORTO	**0459**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	22
000752	EMANOELE APARECIDA ZINKE	**84519**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	23
000680	EMILY CHRISTINA DORNELES BRUXEL	**151.928**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	24
000197	ERNANDA STEPANIAK DE BARROS	**65656**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	25
000429	FERNANDA TAVARES FREIRE	**3076**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	26
000001	GEISEBEL PEREIRA DOS SANTOS	**22832**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	27
000734	GIOVANA CRISTINA CICHOSKI TONELLO	**016**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	28
000573	GIULIA PALAZZO COLPO	**67784**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	29
000323	GLADIOLI FERREIRA SPATH	**66832**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	30
000260	GLEIDY DAYANE DE MATOS	**954.545**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	31
000329	GRACIELE GASQUES RIBEIRO	**6459**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	32
000204	HELOIZA DE FATIMA VARELLA DA CRUZ	**70495**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	33
000269	ISABEL WINHARSKI DA COSTA	**67436**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	34
000453	JADIELI SIMONI ROLL KOCH	**285.054**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	35
000525	JOÃO ROBERTO DA ROCHA NUNES	**03476**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	36
000407	JOSELINA LIMA TELLES	**122.623**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	20
000036	KAROLAY VIEIRA DE OLIVEIRA	**68108**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	21
000002	KASSIANY CARVALHO GUTERVIL	**8623629**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	22
000518	KELIN SILVA DOS REIS	**670.999**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	23
000179	LARISSA ACKER MEOTTI	**05343**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	24
000806	LETÍCIA ALVES PEZZINI	**89997**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	25
000209	LETICIA ROSSETTO	**682.775**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	26
000239	MAIARA RIBEIRO MACHADO	**093.206**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	27
000327	MARIA EDUARDA PINHEIRO SILVA	**34332**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	28
000354	MARIANGELA DE ABREU ANTONELO	**88213**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	29
000731	PATRICIA ALESSANDRA CARNEIRO	**02664**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	30

Edital de Concurso Público nº 009/2024

5

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 42 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000305	STEFANI DEITOS BOSCO	**913677**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	31
000325	TAINARA BARBIERI DOS SANTOS	**65313**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	32
000418	TAINARA WARMLING	**51558**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	33
000267	TAJUANA RODRIGUES DE MORAIS	**83156**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	34
000488	WILLIAN ROSA BOFF	**08899**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	35
000276	YASMIN ROBE ISQUIERDO	**86461**	ENFERMEIRO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	36
000486	ALANA FÁTIMA DRAI	**06408**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	1
000761	ALANA VITÓRIA ZATTI	**6852159**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	2
000439	ALESSANDRA DENGGO	**1648**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	3
000712	ALINE ENGELS	**32331**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	4
000216	ALINE GOMES DE MORAIS	**4272979**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	5
000599	AMANDA CRISTINA DA LUZ FRANÇA	**84687**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	6
000631	ANA ELOIZA K. GALVÃO	**521**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	7
000443	ANDRESSA CHAIANE SANTIAM	**26945**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	8
000221	BEATRIZ FERREIRA MOUZER	**648**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	9
000589	CLAUDIA APARECIDA CAMPOS	**1715**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	10
000691	ELISETE MIGLIORINI SILVEIRA	**421602**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	11
000783	ÉRICA PAZIN	**877077**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	12
000229	FERNANDA KELLYN DE LIMA BONETTI	**87618**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	13
000284	FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	**21126**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	14
000206	GLAUCYA KAROLINE SOUTHER	**6468**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	15
000534	GREIZE MAIARA GIACOMELLI	**7456**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	16
000816	GUSTAVO BONIN DE MORAES	**66781**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	17
000594	JENIFER NOGUEIRA PONTE	**50972**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	18
000810	JOAO ROBERTO DA ROSA	**03063**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	19
000808	JOSINEIDY MIRIÃ VIGABRIEL DA SILVA	**38537**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	20
000238	LETICIA ZDIARSKI MENDES	**25729**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	21
000013	MARCIO BONETTI DA SILVA	**34429**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	22
000727	MAURÍCIO MARIEL JORDANI	**8762**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	23
000498	MAYARA VIVIANE SOARES DA SILVA	**38810**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	24
000503	NICOLLI MEIRA STLER	**65016**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	25
000787	PAMELLA ANDRIELY DE MOURA GOEDERT	**89382**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	26
000127	RAFAEL GIORDANI SCHULZ	**3640**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	27
000668	ROBERTA BONIN GODINHO DOS SANTOS	**65311**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	28
000686	STEFHANY ZANATTO TIETBOHL	**698**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	29

Edital de Concurso Público nº 009/2024

6

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 43 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000240	STEPHANY BONIN GODINHO DOS SANTOS	**18986**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	30
000720	TÁBATA CRISTINA COLUSSI	**4231**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	31
000708	TAINARA BOMBARDA	**81837**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	32
000470	TAIS CRISTINA ANTONELLO	**2285949**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	33
000528	TALITA RIBEIRO SOARES	**317851**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	34
000241	VANUZA HOINATZ	**5882649**	FARMACÊUTICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	35
000121	ELISANGELA TEREZINHA ROUSSENG	**9297**	FONOAUDIÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	36
000547	UILSON RICARDO GEREMIA	**58341**	FONOAUDIÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	37
000517	ANACLAUDIA ROTTINI DOMINGUES	**25120**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	1
000170	BRUNA LIBARDI	**6067**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	2
000614	CAROLINA DE LIMA SILVA	**97386**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	3
000693	GABRIEL VICENSI BRUGNAGO	**84504**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	4
000114	HENRIQUE MALAGI SCHMOLLER	**92458**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	5
000063	JANAINA RIBEIRO FRANÇA	**32178**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	01ESP-Térreo/	1
000018	KHALIL HICHAM REDA	**14272**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	6
000199	LARISSA KEYSE DA SILVA	**16120**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	7
000188	LORANY ALEXSANDEAR BELLARA LIMA MERCINI	**7**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	8
000737	LUANA EMILY POGGERE	**016.300**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	38
000106	LUCAS ROSA	**668272**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	39
000469	LUIZ GUSTAVO PISSINATI ROCHA	**84204**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	40
000135	MARIANA LIBARDI	**12587**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	41
000373	OTAVIO AUGUSTO SPOLTI BALDISSERA	**26141**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	42
000211	PAULO HENRIQUE ENZELE	**03490**	MÉDICO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	43
000629	BRUNA CASIRAGHI	**84694**	NUTRICIONISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	9
000744	LUANA CAROLINA PORTELA LOPES	**77532**	NUTRICIONISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	10
000768	MÔNICA SKAILO	**288.318**	NUTRICIONISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	11
000088	NAGLA MORANDI DA SILVA	**0335489**	NUTRICIONISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	12
000333	THAINE MOSSULIN MENDES	**71541**	NUTRICIONISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	13
000524	VANESSA GALVAN	**66633**	NUTRICIONISTA	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	14
000804	ADRIANA APARECIDA DE SOUZA MACHADO	**5844**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	1
000462	ADRIANA MULLER	**2663**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	2
000272	ADRIANE LUCHTEMBERG DE CAMPOS	**25843**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	3
000502	ADRIELI BERKEMBROCK	**84828**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	4
000764	ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA	**303.180**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	5
000119	ALINE CHIELE	**85557**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	6

Edital de Concurso Público nº 009/2024

7

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 44 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000767	AMANDA MIQUELAÇO	**935.451**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	7
000489	ANA CLAUDIA VIEIRA ARRIAL	**48719**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	8
000570	ANA MARIZE DOS SANTOS DE SOUZA	**300**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	9
000107	ANA VITÓRIA FAMBOMEL FAUST	**7179**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	10
000786	ANGELA CRISTINA ANTUNES DA COSTA	**59348**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	11
000537	ANISIA TERESINHA DALLE LASTE	**65317**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	12
000143	CAMILA ENGELS	**4223**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	13
000750	CAMILA TAIS DAL CORTIVO	**26526**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	14
000523	CAROLINI DE ANDRADE	**50787**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	15
000147	CLARIZETE JORIATTI VICINI	**4274**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	16
000448	CLAUDIA ROSA	**61555**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	17
000754	CLAUDIANE URBANO ANGELINA	**6107643**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	18
000233	CLEIDIOMARA LUIZA PRICWA	**54580**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	19
000457	CLEONICE LURDES NURMBERG CASTELLI	**2845**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	20
000201	CRISLAINE DE BORBA	**498.347**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	21
000011	CRISNANDA PAULA MARTINS DE LIMA	**413.127**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	22
000596	CRISTIANA RISSO SEZERIO	**8754**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	23
000602	CRISTIANE MARTINS PREIS	**7976**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	24
000776	DAIANE ALVES DE OLIVEIRA VEIGA	**120**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	25
000415	DANIELA DO ARRIAL	**0270610**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	26
000562	DANIELA PAULA RECH	**60098**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	27
000363	DAYANI MARCELA DOS SANTOS ELEUTÉRIO	**868371**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	28
000148	DEBORA THAIS VANDERLINDE	**653.151**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	01ESP-Térreo/	2
000259	DIANA DOS SANTOS	**74438**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	29
000150	DJENIFER BUFFON DA SILVA	**85169**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	30
000672	EDENILDE CECHINEL LANZARINI	**152.341**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	31
000692	EDIANI BOGER GESSER BROGNARA	**9406**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	32
000187	EDINA CAROLINA LAURINDO	**7693**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	33
000642	EDRIA PILATI GOMES	**8053**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	34
000286	EDUARDA NAZARIO	**512.788**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	35
000501	ELENICE MISTURA	**91764**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	36
000424	ELIANA CORRÊA	**16717**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	1
000432	ELIANE HEINDRICKSON SEBOLD	**08936**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	2
000128	ELIMARA DOS SANTOS	**68962**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	3
000409	ELIZANDRA DOS SANTOS MIGON	**9673**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	4

Edital de Concurso Público nº 009/2024

8

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 45 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000474	ELLEN MENEGAT RAMOS	**73647**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	5
000253	EMILY FERREIRA MATIAS	**36800**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	6
000496	ERICA FERNANDA BAGGIO	**04979**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	7
000277	EVAINE FIGUEIRO DA TRINDADE	**7626**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	8
000644	EVANILCE FABIANA MACHADO DE LIMA	**9325**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	9
000565	FABIANNI STRAHER DA CUNHA	**582.657**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	10
000587	FÁTIMA APARECIDA FERREIRA DE DEUS	**18606**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	11
000341	FERNANDA LETICIA DE OLIVEIRA	**69507**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	12
000326	FRANCIELE GOMES DA SILVA	**9140619**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	13
000757	FRANCIELI KUHNEN	**9608**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	14
000789	FRANCIELI LOKS	**0694**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	15
000224	GIZIANE PAZIN	**8036**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	16
000659	JARA VIVIANE MEURER	**70501**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	17
000431	JASMIM FERNANDA VIEIRA	**84373**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	18
000818	JAQUELINE ANDRESSA VIEIRA	**69956**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	19
000146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA	**44751**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	20
000307	JESSICA PEREIRA DE ALMEIDA CASANOVA	**09449**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	21
000460	JOÃO CARLOS BENETON	**238.032**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	22
000273	JOCELANE DE MATTOS LIMA	**18821**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	23
000411	JOICIELI TOSATTI	**8228**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	24
000184	JOSECLEY PEREIRA	**7102**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	25
000402	JOSÉLIA TEREZINHA FIORESE FERREIRA	**76180**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	26
000647	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	**55216**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	27
000040	JULIO CESAR AGUIAR	**978.913**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	28
000820	JUSSARA DA SILVA FONTANA	**7047**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	29
000426	KARINE GUEDES NAVA	**45843**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	30
000814	KAYOMA THAIS FEDECHEN	**155.547**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	31
000723	KERLY TELES STEFANSKI	**68157**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	32
000045	LEONIDAS BECKER JORA	**25766**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	33
000386	LIZIANE ITCHAK DE MORAES	**1716**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	34
000756	LOZANGELA DE OLIVEIRA SORANÇO	**7459**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	35
000485	LUCIANE SIEDLECKI GALVAN	**6193049**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	36
000684	LUCIANI FRUET FRANCO	**6581**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	1
000620	LUCINETE SANTANA DE PAULA	**2775**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	2
000609	MADALENA MARCELINO DOS SANTOS	**53609**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	3

Edital de Concurso Público nº 009/2024

9

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 46 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000047	MARCIA TREVISAN	**92951**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	4
000791	MARI ANGELA MATIOLLO	**31559**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	5
000115	MARIA CRISTINA BERTOTTI ALBERTON	**7876**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	6
000635	MARIA LUCIA SCHARF	**34822**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	7
000740	MARIELI ICSAK DA SILVA	**653.117**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	8
000169	MARILENE BATISTA GUIMARÃES	**5615709**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	9
000487	MARLENE SCHIAVINATO FURLAN	**8790**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	10
000755	MARTA SCHWANKE BENTO	**45433**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	11
000120	MATHEUS BECKER	**6129**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	12
000318	MAYANNA RIOS DOS SANTOS	**33547**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	13
000022	NAGYLA MORANDI DA SILVA	**21729**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	14
000067	NAIARA CRISTIANE ROHLING	**65321**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	15
000300	PATRICIA FERNANDES DA SILVA	**337.825**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	16
000416	PATRICK PEREIRA VARGAS	**38421**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	17
000185	POLIANA RIOS	**57857**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	18
000408	POLIANA WILMES JULIO	**55425**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	19
000180	RAQUEL ZANONI DA SILVA	**680.104**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	20
000028	RENATA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS	**79088**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	21
000083	RODRIGO CECHINEL	**2677**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	22
000310	ROSANGELA WALCHAK PIRES	**53462**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	23
000595	ROSELI MARIA PELENTIR	**1737**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	24
000095	ROSIMARI TECHIO LOPES	**872.565**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	25
000082	SIDINEIA XAVIER DOS REIS CECHINEL	**34962**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	26
000520	SILMARA PREIS ZANONI	**6438**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	27
000060	SILVANA ALVES DE LARA BRANGER	**2018**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	28
000779	SILVANA CORREA	**6665**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	29
000505	SILVANA ZEFERINO MARTINS	**2811**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	30
000655	SIMONE ARRIAL	**50185**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	31
000332	SINTIA MARINES VIEIRA	**39517**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	32
000441	SOLANGI VITORETI BARANOSWKI	**81869**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	33
000656	SUELI APARECIDA CAMERA ZEFERINO	**7062**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	34
000535	SUZANA PAULI	**2249**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	35
000168	SUZANI LUZA NAZARIO	**88653**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	36
000017	TAILANE DE BORBA	**68048**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	15
000703	TAISE DE SOUZA TOSCAN	**82690**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	16

Edital de Concurso Público nº 009/2024

10

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 47 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000813	TANIA REGINA ROSSA ARDENGLHI	**398**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	17
000477	THUANNY ZAIA RAUBER CAMERA	**6518**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	18
000719	VANESSA CASTIONI DE LIMA	**96044**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	19
000362	VANESSA DAL CORTIVO	**4354**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	20
000196	VERA LÚCIA VIEIRA	**588.405**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	21
000417	WELLINGTON SCHMIT LUCHTEMBERG	**36655**	PROFESSOR	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	22
000706	ALESSANDRA NASCIMENTO	**408.196**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	23
000226	AMANDHA JULIÉLLY GUIDINI DOS SANTOS	**1413**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	24
000494	CAMILA DE GOES BONIN	**39130**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	25
000004	ERIKA LEANDRA DEITOS	**656.615**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	26
000423	GABRIEL BONIN DE MORAES	**51156**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	27
000733	KAROLINE SQUINSANI DA ROSA	**674793**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	28
000428	KELLY LUANA SGUISSARDI	**25344**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	29
000758	LUCAS ROSSETTO	**04387**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	30
000506	LUIS FERNANDO CASAGRANDE LOKS	**542.230**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	31
000316	MARIANA HONORATO DA SILVA	**894.887**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	32
000435	NOELY FERNANDA MIGNONI BALISTIERI	**84588**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	33
000802	RAFAELA PARZIANELLO CATANIO	**5254429**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	34
000346	RAQUEL DE OLIVEIRA VENSO	**08556**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	35
000364	WILLIAM ARIEL PILGER	**715.130**	PSICÓLOGO	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	36

Para facilitar a sua busca, pressione "CTRL + F" e digite o Nome Desejado

Inscrição	Candidato	Reg. Geral	Cargo	Escola	Sala	Carteira
000788	ADRIELI NAZARIO	**74900**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	1
000173	ANA CAROLINA DALLE LASTE DA SILVA	**10234**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	2
000434	ANA CLAUDIA ALMEIDA	**9293**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	3
000244	ANDRÉ RAFAEL ROZENG	**71431**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	4
000210	ANGELA VERGULINA MEZZOMO	**265223**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	5
000521	ARTHUR ANTÔNIO CAVALER	**147.5**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	6
000193	BIANCA THAYSA CARARA DE OLIVEIRA	**0253**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	7
000700	CINTIA APARECIDA PUTTON STUCCHI	**39687**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	8
000617	CLEITON FACHI NETO	**22898**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	9
000319	DAIANE MARIA DIAS	**251902**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	10
000398	DAIELI APARECIDA MACHADO	**846295**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	11
000086	DANIELA DURANTI FACHINELLO	**442**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	12

Edital de Concurso Público nº 009/2024

11

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 48 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000473	DEBORA BOGER	**248.446**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	13
000713	ELÉM VILMA FERNANDES DE CASTRO	**798**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	14
000509	ELIANA TERESINHA BRUSCHI	**7828**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	15
000726	ERICA ARNAUTS MEIRA DO NACIMENTO	**30826**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	16
000710	FABIANO REIS PINTO	**661100**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	17
000522	FELIX EDUARDO GEREMIA	**23406**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	18
000059	FERNANDA MICHELS GOMES	**31584**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	19
000101	FRANCISCA DOS SANTOS ALMEIDA	**805017201**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	20
000677	GABRIEL EDUARDO LOPES CORDEIRO	**42417**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	21
000265	GEANDRA BARRETO DA SILVA	**084170**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	22
000636	GILVANO SOARES	**4423279**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	23
000830	GISELAINE SOLINARA KOLBOW PETRI	**53184**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	24
000833	GRASIELI MEIRA LUCATELLI	**87901**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	25
000220	GRAZIANE DO ARRIAL	**6.388.779-0**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	26
000052	GRAZIELLI FIORENTIN DE DEUS	**13115**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	27
000577	IGOR DE LIMA PEREIRA	**94021**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	28
000397	IVONETE SCHLICKMANN BONETTI	**2566**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	29
000222	JOAO FERNANDO BORTOLINI MUNIZ DO CARMO	**0391**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	03-Térreo/	30
000306	JOCELANE VIEIRA	**9955**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	1
000163	JOSEBEL APARECIDA AGUIAR DO PRADO GRITTI	**218**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	2
000812	KAUANI CAROL DA SILVA MENDES	**55599**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	3
000690	KLEILTON TOMAZ DE AQUINO	**5327**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	4
000151	LAURA VANESSA MINSKI MOURÃO	**2323509**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	5
000711	LUAM CARLOS SELUM BONETTI	**50109**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	6
000784	LUANA RIBEIRO PETRY	**285**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	7
000298	LUCIANA SALVADOR ANDREIS	**40761**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	8
000536	MARCOS LADEMIR DE LIMA	**76953**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	9
000068	MARCOS PAULO MARTIM	**993.830**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	10
000702	MARGARETE RASPINI MIGON	**5196**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	11
000717	MARIA JARDEANA DE LIMA	**23431**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	12
000055	MARILUCIA INÁCIO ALBANO	**493**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	13
000495	MARINEIVA CRISTINA FERRARI	**38443**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	14
000753	MATEUS MISTURA	**43229**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	15
000111	MAX WAYSE DE BARROS SANTOS	**020013657**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	16
000395	MELANIA APARECIDA RESINATO VENSO	**44044**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	17

Edital de Concurso Público nº 009/2024

12

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 49 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000793	NATIELI KAUANE SARTORI	**94331**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	18
000721	NELSON DE CESARO CAVALER	**131.544**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	19
000257	RAONY ESTEVES MARINHO RIBEIRO	**6848**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	20
000412	RAYANA VITORIA DE OLIVEIRA ROZARIO	**13221**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	21
000701	RUTINEY SCHARF FIGUEIRÓ	**54550**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	22
000697	SAMARA ANGELICA ROHDEN SAGIORATO	**30870**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	23
000033	SIDIANE DE CAMPOS	**00267**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	24
000604	SIMONE DA SILVA ZANCHETA	**7981**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	25
000403	THAIS LARISSA BRUSCHI	**53168**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	26
000749	WAGNER VIEIRA	**143.694**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	27
000109	WILLIAN KELVIN GUEMBITZKI	**430**	AGENTE DE ENDEMIAS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	28
000607	ADAIR ROCHA	**6430**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	29
000591	ADENIR CANOVA	**8756**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	04-Térreo/	30
000799	ADRIANO AFFONSO MARCA	**7217**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	1
000123	ADRIANO DE LUCAS ARANTD	**6530**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	2
000324	ALESANDRO BUTZKE	**1054678**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	3
000828	ALEX SANDRO DA SILVA	**4787**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	4
000248	CARLOS FRANCISCO BARBON	**6618**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	5
000217	CARLOS MEURER	**25114**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	6
000557	CESAR ANTONIO ALVES	**57089**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	7
000399	CIRINEU BONETTI	**9364**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	8
000782	CLÁUDIO ADÃO MARCHIORO	**9044**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	9
000251	CLEVERSON SOARES DA SILVA	**708221**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	10
000461	DIEGO DA SILVA CHAVES	**007006**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	11
000674	DIONATA FELIPE MEURER	**55261**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	12
000227	EDEMAR LOPES	**34925**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	13
000255	EDEMILSON BALLMANN MATOS	**6933**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	14
000274	EDER DIEGO ANDREANI	**2206949**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	15
000153	EDILSON FAUST	**79**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	16
000704	EDIMAR FIGUEIRÓ	**1099579**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	17
000652	ELIANDRO DOS SANTOS	**609.611**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	18
000571	ELIAS VALMOR GOMES	**16337**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	19
000377	ETACIR DE SOUZA	**2470**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	20
000252	FERNANDO GIRARDI	**5245989**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	21
000058	GENILSON ANDRE BARKI	****	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	22

Edital de Concurso Público nº 009/2024

13

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 50 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000751	GILMAR SILVESTRE	**0597**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	23
000208	GILSANDRO JOSE DE OLIVEIRA	**079**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	24
000092	HÉLIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	**653.028**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	25
000641	IVONEI HIPÓLITO MACHADO	**25577**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	26
000558	JEOVANI SCHLICKMANN	**3857**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	27
000511	JEVERSON DA SILVA MARQUES	**5442**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	28
000736	JOAO FRANCISCO NERES BORGES	**584617**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	29
000450	JOCIEL ANTUNES VIANNA	**18596**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	05-Térreo/	30
000533	JOSE ANGELO DE AQUINO	**4668**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	1
000759	JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA	**3963**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	2
000090	JOSÉ HENRIQUE NERES BORGES	**12344**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	3
000608	JULIO CESAR ZANCHETA	**3439**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	4
000242	LUCAS MAY	**93277**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	5
000588	LUCIANO SIQUEIRA DE DEUS	**50110**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	6
000598	LUIZ HENRIQUE PEREIRA JOST	**65201**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	7
000246	MAICON CRISTIAN NAZARIO	**34819**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	8
000116	MANOEL LAURENTINO SOARES DA SILVA	**29352**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	9
000038	MARCELO VALMENIR RODRIGUES	**871075**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	10
000483	MARCIO HESPER	**23809**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	11
000136	MARCIO ROBERTO DO PRADO	**04113 **	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	12
000161	MARCOS SELL	**17434**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	13
000497	MÁRIO CÉSAR VENSO	**2109**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	14
000463	MAURICIO AGNES	**675.653**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	15
000389	MAURÍCIO GABRIEL GRITTI	**114.066**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	16
000181	NILCEU BOGER	**9162**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	17
000821	ORLANDO GRITTI	**942.235**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	18
000005	OSMAIR MENDES	**035**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	19
000829	PAULO CESAR BANACHOKI	**32441**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	20
000108	RAFAEL LUNELLI	**751**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	21
000622	REGINALDO DA ROSA DALARIVA	**2747937**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	22
000234	RENAN AUGUSTO FOGUES	**41937**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	23
000256	RENATO DE ARRUDA	**389114**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	24
000032	ROBESON PETROSKI	**4787**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	25
000142	RODRIGO BACKES	**21759**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	26
000021	RONALDO LUCIETTO	**5147088**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	27

Edital de Concurso Público nº 009/2024

14

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 51 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000093	SANDRO CONCI	**751165**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	28
000724	SERGIO SOARES DA SILVA	**4505**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	29
000414	SIDINEI ALVES DE LIMA	**50106**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	06-Térreo/	30
000433	SIDIOMAR RIBEIRO DA SILVA	**7316675**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	1
000203	VALDECIR JOSÉ GALVÃO FRANCO	**4540**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	2
000639	VALMIR CASTELLI	**9276**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	3
000230	VILMAR NICOLETTI	**34424**	AGENTE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	4
000551	ADRIELI SANTANA	**60696**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	5
000741	ALDETE PEREIRA DE ALMEIDA	**8613**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	6
000283	DAIANE BARRETO DE ALMEIDA	**80226**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	7
000715	DANGELA FAUST BONETTI	**86338**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	8
000264	DANIELA DE MELO MARIN MENDES	**69829**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	9
000140	DÉBORA CAROLINA DE ALMEIDA METZGER	**660065**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	10
000743	FRANCIELE DOS SANTOS	**38079**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	11
000285	IVANILDE BARRETO	**6443**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	12
000675	JOZIANE DO NASCIMENTO NERIS	**06228**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	13
000584	MARLEI BRUDER CASTELLI	**6584**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	14
000735	NAZIR WARMLING	**9146**	AGENTE DE SERVIÇOS DE APOIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	15
000066	ANDRESSA PESSETI	**9032279**	ATENDENTE DE FARMÁCIA	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	16
000544	ELIZANDRA CORREA MAY	**0554**	ATENDENTE DE FARMÁCIA	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	17
000042	JOICE FERREIRA DE MOURA	**79613**	ATENDENTE DE FARMÁCIA	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	18
000302	YASMIN DE MEDEIROS BARBOSA	**6022**	ATENDENTE DE FARMÁCIA	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	19
000650	DAIANE KUHNEN DE CAMPOS	**61856**	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	20
000579	ELIS FERNANDA BARBON	**1308459**	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	21
000667	ELIZEIA CARVALHO MARCONDES	**0633**	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	22
000152	GESSICA ZANONI	**1139578**	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	23
000190	JANAINA ARNAUTS CORREA	**0554**	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	24
000545	MARIZETE DE OLIVEIRA	**580**	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	25
000634	ADECIR ADAO DE MATTOS	**9071**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	26
000010	ADRIELLE FERREIRA	**72212**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	27
000746	ALINNE BERCKENBROCK MACHADO	**0669**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	28
000053	AMANDA DE OLIVEIRA	**51968**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	29
000679	AMANDA HORACIO SILVA	**80527**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	07-Térreo/	30
000289	ANA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA	**31598**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	1
000664	ANALIA CRISTINA BENTO SANTOS	**93219**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	2

Edital de Concurso Público nº 009/2024

15

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 52 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000160	ANDREI BOEGER	**94737**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	3
000299	ANTONY FERNANDES MEDEIROS	**93172**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	4
000575	BRUNO ENRIQUE STORCHI	**25312**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	5
000817	CARINA COSTENARO DA SILVA	**34427**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	6
000247	CLAUDIA REGINA LUCCA	**93466**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	7
000039	CRISTIANE BUSATTO MATHIAS	**9011**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	8
000003	CRISTIANE CAVICHIOLI ROSSET	**25433**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	9
000732	CRISTIANI LAVARDA BALHMANN	**26905**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	10
000070	EDERSON ANTONIO FACHINELLO	**5166**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	11
000798	EDUARDA STEPANIAK	**043.418**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	12
000567	FÁBIO JOSÉ ROSA	**0156**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	13
000292	FERNANDA MORAES BONETTI DA SILVA	**15404**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	14
000171	GÉSSICA GALON DE CAMPOS	**84717**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	15
000532	GIOVANI MENDES DE OLIVEIRA	**09449**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	16
000645	JAKCIANE CRISTINA SOARES	**125.163**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	17
000827	JANDREI ROBERTO ROVANI TOMAZINI	**09495**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	18
000394	JOÃO PEDRO DUARTE	**59380**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	19
000555	JOSELY LIMA LUCIANO	**701.511**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	20
000205	JUCENEI SZADY	**5278**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	21
000538	JULIANA FERREIRA DE SOUZA RAIMUNDO	**43462**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	22
000811	KAILAN BELLO DO PRADO	**86889**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	23
000215	KARINA GABRIELA URUNAGA TRINDADE	**59378**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	24
000763	KARUAN BELLO DO PRADO	**86888**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	25
000162	KASSIA RODRIGUES ROTHMUND SELL	**66410**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	26
000792	LARISSA KUNTZ	**8134569**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	27
000232	LUCIMARA SOETHE	**25840**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	28
000825	MARCIANO CAVALERI FERNANDES	**18687**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	29
000624	MARCIO CEZAR GESSER	**9744**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	08-Térreo/	30
000666	MARCOS RONALD GHIZZI	**9453**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	1
000689	MARIA ELIZABETE BASTOS DA LUZ	**3838**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	2
000479	MATHEUS NOGUEIRA PONTE	**66948**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	3
000250	MICHELI FRIGO	**428.484**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	4
000125	MILTON JUNIOR ANDREANI	**34820**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	5
000623	NATÁLIA FIORESE FERREIRA	**409.688**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	6
000633	RAFAEL ESTEVES DE CARVALHO SILVA	**81854**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	7

Edital de Concurso Público nº 009/2024

16

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 53 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000385	RAFAELLA MUNIZ BONETTI	**4399853**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	8
000149	RENAN FAGUNDES	**60922**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	9
000359	RICARDO DE JESUS FERREIRA	**17060**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	10
000046	ROBSON HIROSE	**4227**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	11
000549	ROBSON VINICIUS ANGELO	**32333**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	12
000730	SILVANIA ALBERTON	**715**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	13
000268	STELA LORIDIANE FERREIRA DOS SANTOS	**46627**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	14
000803	TAYANA MENSOR	**78520**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	15
000794	THAIS CRISTINA MACIEL ZANELATTO	**48172**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	16
000481	THAIS RODRIGUES	**21699**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	17
000006	THIAGO FELIPE DE OLIVEIRA	**66723**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	18
000760	VALCIR BENTO	**43661**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	19
000015	VANDERLEI DE OLIVEIRA	**2728**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	20
000669	WILIAM JOSÉ FUNGHETTO	**0**	COORDENADOR DE COMPRAS	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	21
000632	ALYNE THAYANNA BRUM BALESTRIN	**12402**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	22
000576	JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA	**71957**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	23
000580	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	**56915**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	24
000427	JOSIANI DE LIMA FRANCO MIGON	**05590**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	25
000695	LUANA PADILHA PRESTES	**79988**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	26
000559	LUCIANA DA SILVA ZANCHETA	**689.332**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	27
000698	MARCIANA DAS NEVES	**3483**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	28
000214	MARCOS JOSÉ DOS SANTOS	**6280**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	29
000110	MARINA DE LIMA GALVÃO	**90404**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	09-Térreo/	30
000062	VIVIANE BUCHGRAEBER MERLO	**84392**	TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	1
000037	ANA CARDOZO DE ALMEIDA	**6589**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	2
000213	ARLETE APARECIDA DE SOUZA	**0312136**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	3
000638	BARBARA FAVARO DA FONSECA	**034**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	4
000807	CARINE MEZZOMO DOS SANTOS	**22620**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	5
000785	CARLA CRISTINA DE ARAUJO	**1757**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	6
000360	EDSON CONCELIER	**0247**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	7
000777	EDUARDA NATIELLE GEREMIA	**75010**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	8
000202	ELAINE SCHMITZ DO NASCIMENTO	**9074**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	9
000124	ELIANE APARECIDA SCHIMANSKI	**228.736**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	10
000800	ELIZANGELA DA MOTTA	**18329**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	11
000183	EULÁLIA RITA DO NASCIMENTO MEURER	**3390909**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	12

Edital de Concurso Público nº 009/2024

17

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 54 / 082



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná

000405	FERNANDA FONTANA	**0495**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	13
000129	FRANCIOMAR FRANCISCO DA SILVA	**320.570**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	14
000212	JANARA DAL AGNOL DA SILVA	**515**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	15
000103	JANETE DE SOUSA SOUTO	**4.133.158-5**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	16
000194	KARINA LAIS ANTUNES DE LIMA	**89917**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	17
000771	KAUANE COPETTI BELISKI	**70873**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	18
000223	MARILENE DA ROSA	**6016**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	19
000436	MARLENE NEURNBERG DA SILVA ROHLING	**3451**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	20
000468	NATHIELI DE ANDRADE	**17202**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	21
000079	ROSANGELA VIEIRA	**2353**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	22
000707	ROSELI DIAS BALOTIN	**187851**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	23
000447	ROSELI LUCHEMBERG DOS SANTOS	**9749**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	24
000198	SANDRAMAR ALVES MARTINS	**7343**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	25
000304	SILMARA FATIMA MICHELIN SCHIER	**1752**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	26
000353	SIUMARA RIBEIRO	**4398**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	27
000178	VINICIOS MINSKI MOURÃO	**06218**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	28
000077	VIVIANE PADILHA DE MACEDO	**1561**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	29
000459	WELLINGTHON ALVES RISSATO	**03680**	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	30
000384	TAIS MAIA DO AMARAL	**441.239**	TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	Colégio Estadual Nova Esperança	10-Térreo/	31

Edital de Concurso Público nº 009/2024

18

Cod429854

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

12a. SESSÃO-DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA 8a. LEGISLATURA

SESSÃO ORDINÁRIA

ATA N°. 1339/2024 – 29 DE ABRIL DE 2024, ÀS 19H00MIN.

Local: Plenário Vereador Jose Luchtemberg da Câmara Municipal, situada na Avenida Iguazu n°. 098, Centro, Nova Esperança do Sudoeste/PR.

PAUTA ORDEM DO DIA:

Projeto de Lei n°. 13/2024, do Executivo Municipal.

Súmula: Autoriza a alienação de bens móveis do patrimônio do Município de Nova Esperança do Sudoeste-Paraná e dá outras providências.

PRIMEIRO TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

José Ivonei Boger - Presidente da Câmara

Cod429816

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

LEI Nº 3071/2024

SÚMULA: Revoga a Lei Municipal nº 1.769, de 17 de dezembro de 2007, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, APROVOU e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte: LEI

Art. 1º – Fica revogada a Lei Municipal nº 1.769 de dezembro de 2007.

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

Palmas, 25 de abril de 2024.

Dr. Kosmos Panayotis Nicolau - Prefeito Municipal

Cod429818

TERMO ADITIVO Nº 37/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 203/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 48/2023, Processo nº 106/2023, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PALMAS e JULIANA ZANATTA FOSCHARINI-ME.

O MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.161.181/0001-08, com sede à Av. Clevelândia, nº. 521, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n.º 183.136.630-49 e RG sob n.º 45735150-PR, e de ora em diante denominada CONTRATANTE, e JULIANA ZANATTA FOSCHARINI-ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 29.354.542/0001-44, com sede na Rua Vicente Saporiti, n.º 703, Município de Palmas, Estado do Paraná, CEP 85555-000, telefone (46) 3262-3034, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Juliana Zanatta Foscharini, inscrito no CPF n.º 067.765.389-13 e portador do RG nº 9.910.734-0, doravante designada CONTRATADA, com amparo legal nos permissivos da Lei nº 8.666/93 celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

Considerando o memorando nº. 443/2024 (fl. 2449) da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e documentos que o acompanham (fls. 2450/2487).

Considerando o parecer jurídico: “Ex positis, opino pela realização da alteração contratual solicitada, com o acréscimo da quantidade originalmente contratada (aumento de meta física) no item indicado em percentual compatível com o § 1º do art. 65 da Lei das Licitações, mediante a elaboração do respectivo instrumento aditivo entre as partes contratantes, nos estritos termos que constam do pedido feito pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (...).”

Considerando despacho do prefeito: “Determino: (a) A elaboração do termo aditivo contratual concernente com o fornecedor JULIANA ZANATTA FOSCHARINI-ME., para a concessão do acréscimo de meta física solicitado e justificado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com a observância do percentual máximo admitido pela Lei de Licitações (...).”

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aumentada a quantidade inicialmente contratada dos itens (com observância aos limites previstos na Lei das Licitações), conforme tabela abaixo:

Item	Quant. inicial	Aumento quantitativo 25%	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Valor do aumento de meta física
4	138,00	34,00	UN	ADOÇANTE LÍQUIDO DE STEVIA. ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 % NATURAL COMPOSTO NA SUA MAIORIA POR STEVIA. EMBALAGEM DE 100 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. (63393-1)	R\$ 8,57	R\$ 291,38
5	150,00	37,00	PCT	CEREAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE. EM FORMATO DE BOLINHAS. CONTEM GLÚTEN PACOTE COM 1 KG. (66718-1)	R\$ 22,16	R\$ 819,92
6	4.200,00	1.050,00	UN	ALFACE. ALFACE CRESPA OU LISA, PÉS COM NO MÍNIMO 350 GRAMAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÁS. NO PONTO DE MADURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO E PRODUZIDO SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTOS DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. (63402-11)	R\$ 3,99	R\$ 4.189,50
10	80,00	20,00	UN	AÇÚCAR MASCAVO. EMBALAGEM DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (63391-1)	R\$ 13,96	R\$ 279,20

12	80,00	20,00	UN	AVEIA EM FLOCOS. AVEIA EM FLOCOS LIVRE DO SEU TEGUMENTO, COZIDA. AS MATÉRIAS PRIMAS DEVEM SER LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. PODEM SER POLIDAS E LUSTRADAS COM GLICOSE, ÓLEOS VEGETAIS COMESTÍVEIS, TALCO OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS COMESTÍVEIS, DESDE QUE O ACRÉSCIMO DE PESO NÃO EXCEDA DE 0,5%. NÃO PODEM TER MAIS DE 15% DE UMIDADE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO OU EMBALAGEM DE PAPEL, CONTENDO APROXIMADAS 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPEL. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (63407-1)	R\$ 5,85	R\$ 117,00
15	200,00	50,00	UN	ACELGA COUVE CHINESA. O PRODUTO DEVERÁ TER UMA TEXTURA CROCANTE E SABOR DOCE. AS FOLHAS VERDES QUE DEVERÃO SER DE COR VIVA E NÃO DEVEM APRESENTAR QUALQUER ESCURECIMENTO OU AMARELECIMENTO. AS FOLHAS NÃO DEVEM TER PEQUENOS BURACOS. AS HASTES DEVEM SER FRESCAS. EM MAÇO COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS. (63401-1)	R\$ 7,49	R\$ 374,50
16	1.750,00	437,00	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ. ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS: ASPECTO PÓ HOMOGÊNEO, COR PRÓPRIA DO TIPO, CHEIRO CARACTERÍSTICO E SABOR DOCE COMO NO MÍNIMO 2,5G DE PROTEÍNAS. INGREDIENTES: AÇÚCAR REFINADO, CACAU EM PÓ ALCALINO LECITINADO, MISTURA VITAMÍNICA (VITAMINA C, NIACINA, B6, B1, B2, A, B12 E ÁCIDO FÓLICO), SAL REFINADO E AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA. NÃO CONTEM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 1 KG CADA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (63392-1)	R\$ 20,28	R\$ 8.862,36
18	2.850,00	712,00	FARD	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML. ÁGUA MINERAL SEM GÁS EMBALAGEM DE 500 ML ACONDICIONADAS EM FARDOS DE 12 UNIDADES. (63395-1)	R\$ 8,73	R\$ 6.215,76
24	900,00	225,00	MAÇO	BRÓCOLIS. BRÓCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÁS. NO PONTO DE MADURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO E PRODUZIDOS SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. MAÇO COM NO MÍNIMO 400GR.-REFERÊNCIA INTERNA DO ITEM: 439 (63423-14)	R\$ 7,31	R\$ 1.644,75
25	5.600,00	1.400,00	KG	BATATA INGLESA. BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SAUDÁVEL. NO PONTO DE MADURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO E PRODUZIDOS SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTOS DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. (63413-1)	R\$ 6,94	R\$ 9.716,00
27	1.400,00	350,00	KG	BETERRABA. BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, PRODUTOS LIMPOS, DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS COM ASPECTO, AROMA E SABOR TÍPICOS DA VARIEDADE E UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR. SEM RACHADURAS E PERFURAÇÕES. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. (63416-26)	R\$ 5,05	R\$ 1.767,50
28	1.575,00	393,00	KG	BOLO RECHEADO. BOLO DE FESTA ½ KG-RECHEADO COM FRUTAS E COBERTURA DE CHANTILY A SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA. (63427-1)	R\$ 50,43	R\$ 19.818,99

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 57 / 082

40	1.000,00	250,00	PCT	BISCOITO DOCE SABOR COCO. BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR COCO, TIPO AMANTEIGADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE APROXIMADAMENTE 400G IMPERMEÁVEIS E LACRADOS. BISCOITO DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. NÃO PODEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA. BISCOITOS QUEBRADIÇOS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SORO DE LEITE, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), AROMA ARTIFICIAL, FERMENTO QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO INS 500II E BICARBONATO DE AMÔNIO INS 503II). CONTÉM GLÚTEN. PORÇÃO DE 30G; 21G DE CARBOIDRATOS, 3G DE PROTEÍNAS E 5G DE LÍPIDIOS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63418-1)	R\$ 7,38	R\$ 1.845,00
46	5.100,00	1.275,00	KG	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECIXA. COXA E SOBRECIXA DE FRANGO, KG -, CONGELADO OU RESFRIADO*, DE BOA QUALIDADE, COM ODOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS DE UM PRODUTO DE BOA QUALIDADE APRESENTADO EM EMBALAGENS TRANSPARENTES RESISTENTES COM FECHAMENTO À VÁCUO OU BEM LACRADAS, COM DENOMINAÇÃO DO NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF, IMA OU SIM), DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALADOS DE 500G A 2 KG. (63442-1)	R\$ 12,64	R\$ 16.116,00
49	150,00	37,00	UN	CANELA EM RAMA. CANELA EM RAMA, EMBALAGEM MÍNIMA 20 GRAMAS. CANELA OBTIDA DA CASCA DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNS; GRÃOS SÃOS E LIMPOS; DE COLORAÇÃO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO; COM ASPECTO CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIOS; LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. (63433-1)	R\$ 5,76	R\$ 213,12
51	250,00	62,00	UN	CANJICA BRANCA. PRODUTO DE BOA QUALIDADE. BRANCA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA, SACO POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, TERMOSSOLDADO DE 500G. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63434-1)	R\$ 7,96	R\$ 493,52
55	550,00	137,00	KG	CARNE TIPO BACON. PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESFRIADO, COM O MÍNIMO DE GORDURA. REGISTRO NO IMA OU SIF EM EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG, FECHAMENTO À VÁCUO OU BEM LACRADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. (63445-1)	R\$ 32,90	R\$ 4.507,30
59	700,00	175,00	MAÇO	COUVE MANTEIGA. COUVE MANTEIGA DE QUALIDADE, EM MAÇO, FRESCO, FOLHAS VERDES ESCURAS, SEM PONTOS AMARELADOS, SEM SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E SEM FOLHAS MURCHAS. MAÇO MÍNIMO DE 400 GRAMAS. (63455-1)	R\$ 7,29	R\$ 1.275,75
63	350,00	87,00	CX	CALDO DE CARNE. CALDO DE CARNE COMPOSTO DE SAL, AMIDO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, AÇÚCAR, ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE CARNE BOVINA E AROMATIZANTES. EMBALAGEM CONTENDO 12 TABLETES, SEM SINAIS DE ROMPIMENTO OU VIOLAÇÃO. (63429-1)	R\$ 4,87	R\$ 423,69
64	500,00	125,00	KG	CARNE DE PEIXE TIPO FILÉ DE TILÁPIA. CONGELADO. EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE EMBALAGEM/VALIDADE, PESO, SIF, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTO. (63449-1)	R\$ 45,19	R\$ 5.648,75

66	2.280,00	570,00	KG	CEBOLA. CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÁS. NO PONTO DE MADURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO E PRODUZIDOS SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. (63450-17)	R\$ 6,81	R\$ 3.881,70
67	3.270,00	817,00	KG	CENOURA. CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÁS. NO PONTO DE MADURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO E PRODUZIDOS SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. (63451-17)	R\$ 7,04	R\$ 5.751,68
69	900,00	225,00	KG	COUVE FLOR. COUVE FLOR UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 700 GRAMAS, COUVE FLOR: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SAUDÁVEL. NO PONTO DE MADURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO E PRODUZIDOS SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. (63460-14)	R\$ 12,95	R\$ 2.913,75
72	20,00	5,00	EMB	CEREAL INFANTIL DE ARROZ. CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A PARTIR DO 6º MÊS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350G GRAMAS. SABOR: ARROZ. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63453-1)	R\$ 12,19	R\$ 60,95
73	20,00	5,00	EMB	CEREAL INFANTIL DE MILHO. CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A PARTIR DO 6º MÊS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350G. SABOR: MILHO. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63452-1)	R\$ 12,24	R\$ 61,20
74	40,00	10,00	EMB	CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS. CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A PARTIR DO 6º MÊS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350G. SABOR: MULTICEREAIS. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63454-1)	R\$ 12,24	R\$ 122,40
78	180,00	45,00	UN	DOCE DE ABOBORA FORMATO CORAÇÃO, CAIXA COM COM APROXIMADAMENTE 25 UNIDADES, DOCE TÍPICO DE FESTA JUNINA (64076-1)	R\$ 20,55	R\$ 924,75
83	1.570,00	392,00	KG	EMPADÃO DE FRANGO-KILO-BOLO SALGADO DE FRANGO-MASSA BÁSICA PARA TORTAS DE LIQUIDIFICADOR COM RECHEIO DE FRANGO, TOMATE, MILHO, ERVILHA E TEMPEROS. DEVERÁ SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA. (1434-1)	R\$ 41,45	R\$ 16.248,40
84	2.000,00	500,00	UN	ERVILHA. ERVILHAS, LATA COM MÍNIMO 200G, NÃO AMASSADAS, SEM FERRUGEM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. (63471-1)	R\$ 4,01	R\$ 2.005,00
88	30,00	7,00	UN	FARELO DE AVEIA. FARELO DE AVEIA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63477-1)	R\$ 9,52	R\$ 66,64

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 58 / 082

92	250,00	62,00	UN	FARINHA LÁCTEA. FARINHA LÁCTEA SABOR NATURAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, VITAMINAS, MINERAIS, SAL E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 30G: MÍNIMO DE 22G DE CARBOIDRATOS, 3,8G DE PROTEÍNAS E 1,9G DE GORDURAS TOTAIS. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 230G. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. (63476-1)	R\$ 14,54	R\$ 901,48		
93	2.000,00	500,00	UN	FEIJÃO PRETO. FEIJÃO PRETO TIPO 1. EMBALAGEM EM PACOTES DE 1KG DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE. MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 0,5% E UMIDADE MÁXIMA DE 15%. NA PORÇÃO DE 100G APROXIMADAMENTE, 60G DE CARBOIDRATOS, 21G DE PROTEÍNAS E 1G DE LÍPIDIOS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. (63481-1)	R\$ 6,75	R\$ 3.375,00		
94	180,00	45,00	UN	FERMENTO BIOLÓGICO PARA PÃO: INGREDIENTES: SACHARONYCES CEREVISINGES. EMBALAGEM DE 500G DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO COM POLIETILENO. SABOR, COR E ODORES CARACTERÍSTICOS. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS EM PERFEITO ESTADO SANITÁRIO, NÃO DEVERÁ CONTER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS À SUA COMPOSIÇÃO, CHEIRO A MOFO E SABOR AMARGO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (63482-1)	R\$ 31,08	R\$ 1.398,60		
103	100,00	25,00	LTS	LEITE DE SOJA. LEITE DE SOJA FLUIDO SABOR ORIGINAL SEM LACTOSE E GLÚTEN. EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA DE 1 LITRO. PRODUTO COM PELO MENOS 3 MESES DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (63498-1)	R\$ 6,91	R\$ 172,75		
106	3.005,00	751,00	KG	MANGA. FRESCAS E SÁS. NO PONTO DE MADURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO, INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTOS DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO. (63508-1)	R\$ 7,65	R\$ 5.745,15		
107	350,00	87,00	UN	MASSA PARA LASANHA. MASSA PARA LASANHA FRESCA—EMBALAGENS DE 500G, QUE CONTENHAM PESO, DATA DE VENCIMENTO. PRODUTO NO MÍNIMO 06 MESES DE VALIDADE. (63512-1)	R\$ 8,54	R\$ 742,98		
110	4.500,00	1.125,00	KG	MELANCIA. MELANCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÁS. NO PONTO DE MADURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO E PRODUZIDOS SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO. (63513-1)	R\$ 4,66	R\$ 5.242,50		
111	2.005,00	501,00	KG	MELÃO. MELÃO AMARELO, DE 1ª QUALIDADE, FRESCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, C/ CASCA SÁ E S/ RUPTURAS. COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO. (63514-1)	R\$ 7,68	R\$ 3.847,68		
113	100,00	25,00	UN	MACARRÃO INTEGRAL. MACARRÃO INTEGRAL ESPAGUETE OU TALHARIM C/OVOS PRIMEIRA QUALIDADE—500 GR MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU TALHARIM COM OVOS: EMBALAGEM DE 500G DE POLIETILENO TRANSPARENTE, INTACTO E HERMETICAMENTE VEDADO. NA PORÇÃO DE 80G APROXIMADAMENTE, DE 62G DE CARBOIDRATOS, 8,8G DE PROTEÍNAS E 0,8G DE LÍPIDIOS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO COMUM ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS CÚRCUMA E URUCUM. CONTÉM GLÚTEN. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO DEVEM TURVAR ANTES DA COZÇÃO, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63504-1)	R\$ 6,91	R\$ 172,75		
115	2.600,00	650,00	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA. MILHO VERDE EM CONSERVA, EM GRÃOS, EM LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO. LATA MÍNIMA COM 200 GRAMAS. RÓTULO COM VALOR NUTRICIONAL, INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEN, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. (63516-1)	R\$ 4,65	R\$ 3.022,50		
121	1.600,00	400,00	UN	MILHO PARA PIPOCA. MILHO DE PIPOCA PREMIUM, CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TIPO 1. PACOTES DE 500 GRAMAS. RÓTULO COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E LOTE. ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63515-1)	R\$ 6,47	R\$ 2.588,00		
128	3.690,00	922,00	KG	PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL ASSADO >MASSA PRÓPRIA DO PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL >PESANDO NO MÍNIMO 40 GR CADA PÃO DE QUEIJO (49387-1)	R\$ 34,88	R\$ 32.159,36		
129	150,00	37,00	UN	PESSEGO EM CALDA (LATA) PESO LÍQUIDO 830G E PESO DRENADO APROXIMADAMENTE 450G (64001-1)	R\$ 11,33	R\$ 419,21		
130	270,00	67,00	KG	PIMENTÃO VERDE. PIMENTÃO VERDE, FRESCO, LIVRE DE PARASITAS, SÃO, SEM RUPTURAS, FURROS OU RACHADURAS NA CASCA. 1ª QUALIDADE, FRESCO, C/ CASCA SÁ E S/ RUPTURAS. COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO. (63529-1)	R\$ 9,96	R\$ 667,32		
131	2.858,00	714,00	KG	PRESUNTO PRÉ COZIDO. PRESUNTO PRÉ-COZIDO FRESCO FATIADO, FATIAS FINAS, EMBALAGENS DE NO MÁXIMO 1KG QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS. DE ISOPOR CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE. (63535-1)	R\$ 43,41	R\$ 30.994,74		
132	1.710,00	427,00	KG	PÊSSEGO. PÊSSEGO ½ KG—1ª QUALIDADE, FRESCO, C/ CASCA SÁ E S/ RUPTURAS. COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO. (63526-1)	R\$ 11,95	R\$ 5.102,65		
134	350,00	87,00	UN	POLVILHO DOCE. POLVILHO DOCE FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO DE 500 GRAMAS. ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63537-1)	R\$ 8,45	R\$ 735,15		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 59 / 082

144	5.087,00	1.271,00	UN	PÓ DE CAFÉ. PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO: TIPO TRADICIONAL. A COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO PODE SER REALIZADA PELO LICITANTE VENCEDOR ATRAVÉS DO SELO ABIC IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU, ALTERNATIVAMENTE, PELA APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE ANÁLISE EMITIDO POR LABORATÓRIO HABILITADO PARA TANTO, EM PARÂMETROS A SEREM DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PAPELÃO SENDO DUPLA EMBALAGEM A VÁCUO DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, PACOTES BEM FECHADO E INTACTOS DE 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXAS DE PAPELÃO. CAFÉ TRADICIONAL COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA (PONTO 3), QUE DETERMINA A COR, AROMA E O SABOR CARACTERÍSTICOS DESTES PRODUTOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63528-1)	R\$ 19,61	R\$ 24.924,31				
145	3.480,00	870,00	KG	QUEIJO MUSSARELA. QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO, ISENTO DE BOLOR E OU MAU ASPECTO DE CONSERVAÇÃO, CONSERVADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, CONTENDO MARCA, DATA DA FABRICAÇÃO, EMBALAGEM, VALIDADE E REGISTRO NO SIM OU SIF. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS. DE ISOPOR. (63538-1)	R\$ 52,43	R\$ 45.614,10				
148	815,00	203,00	UN	REQUEIJÃO CREMOSO: INGREDIENTES: CREME DE LEITE, MASSA COALHADA, QUEIJO MUSSARELA, CREME DE SORO DE LEITE, QUEIJO PRATO, CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE, CONCENTRADO PROTEICO DE LEITE, SORO DE LEITE EM PÓ, CLORETO DE SÓDIO, REGULADOR DE ACIDEZ ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO. ALÉRGICOS CONTÉM LEITE E DERIVADOS, CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU SAÚDE. (66737-1)	R\$ 20,97	R\$ 4.256,91				
152	22.050,00	5.512,00	UN	SALGADINHO PASTEL. SALGADINHO TIPO PASTEL APROX. 35 GRAMAS. DEVERÃO SER CONFECCIONADOS NO DIA. (63551-1)	R\$ 1,67	R\$ 9.205,04				
158	110,00	27,00	UN	SAGU. SAGU ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE POLIETILENO TRANSPARENTE RESISTENTE, ATÓXICO E HERMETICAMENTE VEDADO COM ATÉ 500GR. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS. ISENTO DE IMPUREZAS E SUJIDADES. DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA ENTREGA. VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63545-1)	R\$ 9,00	R\$ 243,00				
159	810,00	202,00	KG	SAL. SAL REFINADO IODADO: EMBALAGENS DE 1KG DE POLIETILENO TRANSPARENTE. COM GRANULAÇÃO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS. NO MÍNIMO 58,5% DE CLORETO DE SÓDIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO NÃO TÓXICO DE NO MÍNIMO 10MG E MÁXIMO DE 15MG DE IODO POR KG. DE ACORDO COM O PRECONIZADO PELAS REGULAMENTAÇÕES DA ANVISA. DEVE CONTER DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63547-1)	R\$ 2,91	R\$ 587,82				
165	650,00	162,00	UN	TEMPERO COMPLETO. TEMPERO COMPLETO, TEMPERO CULINÁRIO INDUSTRIALIZADO, COM PIMENTA A BASE DE SAL, ALHO E CEBOLA EMBALAGEM COM 300 GRAMAS. (63560-1)	R\$ 4,70	R\$ 761,40				
167	1.610,00	402,00	MAÇO	TEMPERO VERDE IN NATURA. CHEIRO VERDE IN NATURA, MAÇO DE DO MÍNIMO 300 GRAMAS, COMPOSIÇÃO SALSA E CEBOLINHA, VARIEDADES SALSA CÔMUM, VARIEDADES CEBOLINHA TODO ANO, PRAZO VALIDADE 01 APÓS COLHEITA DIA. (63562-1)	R\$ 4,67	R\$ 1.877,34				
168	80,00	20,00	UN	TRIGO PARA QUIBE. TRIGO PARA QUIBE EMBALAGEM 500 GRAMAS. ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63563-1)	R\$ 5,90	R\$ 118,00				
174	2.800,00	700,00	UN	LEITE CONDENSADO. LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK DE 395G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. (63490-1)	R\$ 7,98	R\$ 5.586,00				
179	2.777,00	694,00	UN	AÇÚCAR REFINADO. AÇÚCAR REFINADO DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, COM ASPECTO SÓLIDO AMORFO, DE PRIMEIRA, COR BRANCA, ODORE E SABOR PRÓPRIOS DO PRODUTO, CONCENTRAÇÃO DE SACAROSE MÍNIMA DE 99,5%. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 5 KG. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (71304-1)	R\$ 22,91	R\$ 15.899,54				
189	50,00	12,00	UN	ISOTÔNICO-SUPLEMENTO HIDROELETROLÍTICO (ISOTÔNICO) QUE RECUPERA, REIDRATA E REPÕE OS CARBOIDRATOS E SAIS MINERAIS. QUE CONTENHA CARBOIDRATOS, SÓDIO E POTÁSSIO. VÁRIOS SABORES. EMBALAGEM DE 500 ML. VALIDADE COM MÍNIMO DE 6 MESES. (74753-1)	R\$ 4,46	R\$ 53,52				
194	50,00	12,00	UN	MANTEIGA COM SAL-MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATORIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA, CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA À TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODORE E SABOR ESTRANHO. EMBALAGEM: 500G (74758-1)	R\$ 26,94	R\$ 323,28				
200	850,00	212,00	CX	FÓSFOROS EXTRA LONGOS CAIXA DE CARTÃO IMPERMEABILIZADO COM LIXA TRADICIONAL, CONTENDO 50 FÓSFOROS EXTRA LONGOS (9,4 CM), MADEIRA REFLORESTADA. (30211-1)	R\$ 4,65	R\$ 985,80				
206	1.780,00	445,00	CX	BOLINHOS RECHEADOS, VÁRIOS SABORES, CAIXA COM 16 BOLINHOS DE 40G. (74420-1)	R\$ 29,43	R\$ 13.096,35				
207	250,00	62,00	KG	ABÓBORA CABOTIÁ FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESCASCADA E PICADA EM CUBOS, EM EMBALAGENS COM 2 KG, COM BOA APARÊNCIA, SEM MACHUCADOS OU OUTROS FATORES QUE ALTEREM O PRODUTO, COM GRAU DE MADUREZA COMPLETO, COR DA POLPA INTENSA, ODORE AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO APRESENTAR PERFURAÇÕES. APRESENTAR LICENÇA SANITÁRIA ATUALIZADA. (72142-1)	R\$ 41,24	R\$ 2.556,88				
210	10.000,00	2.500,00	UN	SUCO EM PO APROXIMADAMENTE 25G SABORES (10436-1)	R\$ 0,94	R\$ 2.350,00				
216	525,00	131,00	KG	BOLO RECHEADO. BOLO DE FESTA ½ KG-RECHEADO COM FRUTAS E COBERTURA DE CHANTILY A SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA. (63427-1)	R\$ 50,43	R\$ 6.606,33				
228	750,00	187,00	KG	CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO SEM OSSO: CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO SEM OSSO ½ KG, RESFRIADO (NÃO CONGELADO), DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE EMBALAGEM/VALIDADE, PESO, SIF, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTO. (63438-1)	R\$ 32,59	R\$ 6.094,33				
233	1.230,00	307,00	KG	PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL ASSADO >MASSA PRÓPRIA DO PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL >PESANDO NO MÍNIMO 40 GR CADA PÃO DE QUEIJO (49387-1)	R\$ 34,88	R\$ 10.708,16				
234	952,00	238,00	KG	PRESUNTO PRÉ COZIDO. PRESUNTO PRÉ-COZIDO FRESCO FATIADO, FATIAS FINAS, EMBALAGENS DE NO MÁXIMO 1KG QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS. DE ISOPOR CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE. (63535-1)	R\$ 43,41	R\$ 10.331,58				

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 60 / 082

238	1.695,00	423,00	UN	PÓ DE CAFÉ. PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO: TIPO TRADICIONAL. A COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO PODE SER REALIZADA PELO LICITANTE VENCEDOR ATRAVÉS DO SELO ABIC IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU, ALTERNATIVAMENTE, PELA APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE ANÁLISE EMITIDO POR LABORATÓRIO HABILITADO PARA TANTO, EM PARÂMETROS A SEREM DEFINIDOS PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PAPELÃO SENDO DUPLA EMBALAGEM A VÁCUO DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, PACOTES BEM FECHADO E INTACTOS DE 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXAS DE PAPELÃO. CAFÉ TRADICIONAL COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA (PONTO 3), QUE DETERMINA A COR, AROMA E O SABOR CARACTERÍSTICOS DESTA ESPÉCIE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63528-1)	R\$ 19,61	R\$ 8.295,03
239	1.160,00	290,00	KG	QUEIJO MUSSARELA. QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO, ISENTO DE BOLOR E OU MAU ASPECTO DE CONSERVAÇÃO, CONSERVADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, CONTENDO MARCA, DATA DA FABRICAÇÃO, EMBALAGEM, VALIDADE E REGISTRO NO SIM OU SIF. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS. DE ISOPOR. (63538-1)	R\$ 52,43	R\$15.204,70

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. E por assim estarem ajustados, firmam o presente. Palmas, 24 de abril de 2024.

MUNICÍPIO DE PALMAS JULIANA ZANATTA FOSCHARINI–ME
Kosmos Panayotis Nicolaou – Prefeito Juliana Zanatta Foscharini–Representante

Cod429837

TERMO ADITIVO Nº 38/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 204/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 48/2023, Processo nº 106/2023, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PALMAS e PALMAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.

O MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.161.181/0001-08, com sede à Av. Clevelândia, nº. 521, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n.º 183.136.630-49 e RG sob n.º 45735150–PR, e de ora em diante denominada CONTRATANTE, e PALMAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.829.414/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant, nº 198, Município de Palmas, Estado do Paraná., CEP 85.555-000, telefone (46) 3263-2022 neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Cristian Ghion Zorzan inscrito no CPF n.º 048.300.569-08, doravante designada CONTRATADA, com amparo legal nos permissivos da Lei nº 8.666/93 celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

Considerando o memorando nº. 443/2024 (fl. 2449) da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e documentos que o acompanham (fls. 2450/2487).

Considerando o parecer jurídico: “Ex positos, opino pela realização da alteração contratual solicitada, com o acréscimo da quantidade originalmente contratada (aumento de meta física) no item indicado em percentual compatível com o § 1º do art. 65 da Lei das Licitações, mediante a elaboração do respectivo instrumento aditivo entre as partes contratantes, nos estritos termos que constam do pedido feito pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (...).”

Considerando despacho do prefeito: “Determino: (a) A elaboração do termo aditivo contratual concernente com o fornecedor PALMAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA., para a concessão do acréscimo de meta física solicitado e justificado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com a observância do percentual máximo admitido pela Lei de Licitações (...).”

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aumentada a quantidade inicialmente contratada dos itens (com observância aos limites previstos na Lei das Licitações), conforme tabela abaixo:

Item	Quant. inicial	Aumento quantitativo 25%	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Valor do aumento de meta física
17	1.690,00	422,00	FARD	ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML. ÁGUA MINERAL COM GÁS EMBALAGEM DE 500 ML ACONDICIONADAS EM FARDOS DE 12 UNIDADES. (63396-1)	R\$ 9,17	R\$ 3.869,74
30	62,00	15,00	UN	BOTIJÃO DE GÁS, VASILHAME DE 13KG, RESIDENCIAL, DIMENSÕES APROX. 360X460MM, SEM CARGA (63421-1)	R\$ 164,51	R\$ 2.467,65
31	30,00	7,00	UN	BOTIJÃO GÁS VAZIO P45 (CASCO). CILINDRO DE GÁS VAZIO P45 (CASCO), NOVO. (63422-1)	R\$ 531,66	R\$ 3.721,62

57	55,00	13,00	UN	SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, COM TORNEIRA COM VAZO PRESSIONADA E CONTINUA, TAMANHO APROXIMADO: A 23XL:22XP:22CM. DEVEM SER PRODUZIDOS EM MATERIAL NOVO, NÃO RECICLADO, MAIS RESISTENTE, QUE NÃO DEIXAM GOSTO NEM CHEIRO. (63558-1)	R\$ 17,23	R\$ 223,99
182	117,00	29,00	UN	VASILHAME VAZIO 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL. VASILHAME VAZIO 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL NOVO. (63568-1)	R\$ 26,15	R\$758,35
185	2.130,00	532,00	UN	RECARGA DE GÁS P- 13 (31060-1)	R\$ 95,63	R\$ 50.875,16
186	825,00	206,00	UN	RECARGA DE GAS P-45 (29057-1)	R\$ 308,36	R\$ 63.522,16
187	35,00	8,00	UN	REGISTRO VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS P45. VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS P45. (63567-1)	R\$ 109,41	R\$ 875,28
213	455,00	113,00	CX	ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO. ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 48 UNIDADES. (63397-1)	R\$ 24,06	R\$ 2.718,78
214	1.828,00	457,00	UN	ÁGUA MINERAL. ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFÕES DO TIPO PET OU ACRÍLICO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, MEDIANTE TROCA DE VASILHAMES. (63394-1)	R\$ 11,91	R\$ 5.442,87
241	710,00	177,00	UN	RECARGA DE GÁS P- 13 (31060-1)	R\$ 95,63	R\$ 16.926,51
242	275,00	68,00	UN	RECARGA DE GAS P-45 (29057-1)	R\$ 308,36	R\$ 20.968,48

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. E por assim estarem ajustados, firmam o presente. Palmas, 24 de abril de 2024.

MUNICÍPIO DE PALMAS PALMAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA
Kosmos Panayotis Nicolaou – Prefeito Cristian Ghion Zorzan–Representante

Cod429838

TERMO ADITIVO Nº 35/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 201/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 48/2023, Processo nº 106/2023, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PALMAS e J C FAVERO E CIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.161.181/0001-08, com sede à Av. Clevelândia, nº. 521, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n.º 183.136.630-49 e RG sob n.º 45735150–PR, e de ora em diante denominada CONTRATANTE, e J C FAVERO E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.622.049/0001-50, com sede na Av. Getúlio Vargas, n.º 640, Município de Palmas, Estado do Paraná, CEP 85555-000, telefone (46) 99902-3977, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Jean Carlos Favero, inscrito no CPF n.º 026.932.979-07, e RG nº 7.345.769-6, doravante designada CONTRATADA, com amparo legal nos permissivos da Lei nº 8.666/93 celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: Considerando o memorando nº. 443/2024 (fl. 2449) da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e documentos que o acompanham (fls. 2450/2487).

Considerando o parecer jurídico: “Ex positos, opino pela realização da alteração contratual solicitada, com o acréscimo da quantidade originalmente contratada (aumento de meta física) no item indicado em percentual compatível com o § 1º do art. 65 da Lei das Licitações, mediante a elaboração do respectivo instrumento aditivo entre as partes contratantes, nos estritos termos que constam do pedido feito pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (...).”

Considerando despacho do prefeito: “Determino: (a) A elaboração do termo aditivo contratual concernente com o fornecedor J C FAVERO E CIA LTDA., para a concessão do acréscimo de meta física solicitado e justificado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com a observância do percentual máximo admitido pela Lei de Licitações (...).”

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aumentada a quantidade inicialmente contratada dos itens (com observância aos limites previstos na Lei das Licitações), conforme tabela abaixo:

Item	Quant. inicial	Aumento quantitativo 25%	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Valor do aumento de meta física
1	420,00	105,00	UN	ABACAXI EM CALDA (LATA) PESO LÍQUIDO 830G E PESO DRENADO APROXIMADO 450G (64002-1)	R\$ 14,95	R\$ 1.569,75
9	5.487,00	1.371,00	UN	ÁGUA MINERAL. ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GARRAFÕES DO TIPO PET OU ACRÍLICO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, MEDIANTE TROCA DE VASILHAMES. (63394-1)	R\$ 9,20	R\$ 12.613,20
14	100,00	25,00	KG	ABÓBORA CABOTIÁ. DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÁS. NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO E PRODUZIDOS SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. (63399-1)	R\$ 2,70	R\$ 67,50

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 61 / 082

21	350,00	87,00	UN	BANHA DE PORCO. BANHA DE PORCO EM EMBALAGEM DE 1 KG. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (63411-1)	R\$ 16,55	R\$ 1.439,85
22	1.230,00	307,00	LTS	BEBIDA LÁCTEA VARIADOS SABORES. BEBIDA LÁCTEA VARIADOS SABORES EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. (63424-1)	R\$ 9,65	R\$ 2.962,55
23	2.198,00	549,00	KG	BOLO SALGADO (11253-1)	R\$ 41,44	R\$ 22.750,56
32	1.590,00	397,00	PCT	BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE. BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE. TIPO ROSQUINHA EMBALAGEM PRIMÁRIA DE APROXIMADAMENTE 400G IMPERMEÁVEIS E LACRADOS. O BISCOITO DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. NÃO PODEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA, BISCOITOS QUEBRADIÇOS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, HIDROGENADA, CACAU EM PÓ, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), AROMA ARTIFICIAL, CORANTE CARAMELO (INS 150D), FERMENTO QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO INS 500II E BICARBONATO DE AMÔNIO INS 503II), CONTÉM GLÚTEN. PORÇÃO DE 30G; 22,7G DE CARBOIDRATOS, 3,2G DE PROTEÍNAS E 2,6G DE LÍPIDIOS. DATA DE FABRICAÇÃO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63417-1)	R\$ 7,16	R\$ 2.842,52
35	300,00	75,00	UN	FARINHA DE MILHO ζ BIJU. FARINHA DE MILHO TIPO BIJU. ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9). EMBALAGEM DE 1KG DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE. FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS. PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DO GRÃO DO MILHO, DESGERMINADO OU NÃO. BOA QUALIDADE. NÃO PODENDO ESTAR FERMENTADO, RANÇOSO. CONTER NO MÁXIMO 14% DE UMIDADE. INGREDIENTES: 100% MILHO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. DEVERÁ CONTER NA PORÇÃO 40G: 31G DE CARBOIDRATOS E 1G DE GORDURAS TOTAIS APROXIMADAMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63473-1)	R\$ 6,31	R\$ 473,25
36	2.040,00	510,00	KG	BOLO DE CENOURA. BOLO DE CENOURA-KG-MASSA PRÓPRIA DO BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO (COBERTURA SIMPLIS. NÃO BRIGADEIRO). A SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA. (63425-1)	R\$ 45,20	R\$ 23.052,00
38	4.287,00	1.071,00	UN	BALAS SORTIDAS. BALAS DE SABORES SORTIDOS EM PACOTES DE 1 KG. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (63409-1)	R\$ 12,80	R\$ 13.708,80
41	800,00	200,00	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA. BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO E AROMATIZANTE. VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 100G: 72G DE CARBOIDRATOS, 10G DE PROTEÍNAS E 12,5G DE GORDURAS TOTAIS. O BISCOITO DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. NÃO PODEM APRESENTAR BISCOITOS QUEBRADIÇOS EM EXCESSO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 400G DE POLIETILENO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEIS E LACRADOS. DEVE CONTER DUPLA EMBALAGEM. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63419-1)	R\$ 4,75	R\$ 950,00

42	4.020,00	1.005,00	KG	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA. CARNE BOVINA TIPO ALCATRA ζ KG ζ RESFRIADO (NÃO CONGELADO), DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE EMBALAGEM/VALIDADE, PESO, SIF, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTO. (63435-1)	R\$ 41,44	R\$ 41.647,20
44	3.285,00	821,00	KG	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA. CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA RESFRIADA. ISENTA DE CARTILAGENS, SEBO, OSSOS E APONEUROSSES. EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE EMBALAGEM/VALIDADE, PESO, SIF, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTO. (63439-1)	R\$ 45,94	R\$ 37.716,74
47	20,00	5,00	UN	COAGULANTE LIQUIDO PARA QUEIJO. ENZIMA QUIMOSIMA PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJO. EMBALAGEM DE 200 ML. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63457-1)	R\$ 8,64	R\$ 43,20
48	200,00	50,00	CX	CALDO DE LEGUMES. CALDO DE LEGUMES COMPOSTO DE SAL, AMIDO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, AÇÚCAR, ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE LEGUMES E AROMATIZANTES. EMBALAGEM CONTENDO 12 TABLETES. SEM SINAIS DE ROMPIMENTO OU VIOLAÇÃO. (63431-1)	R\$ 4,97	R\$ 248,50
56	800,00	200,00	KG	CARNE TIPO SALAME. SALAME ζ KG -PRODUTO COM SABOR, ODOR E COR CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESFRIADO, EM EMBALAGEM TRANSPARENTE RESISTENTE, COM FECHAMENTO BEM LACRADO, COM DENOMINAÇÃO DO NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF, IMA), DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. (63448-1)	R\$ 39,28	R\$ 7.856,00
58	2.610,00	652,00	UN	CHÁ VÁRIOS SABORES. CHÁ VÁRIOS SABORES. CAIXA COM APROX. 40G, CONTENDO NO MÍNIMO 25 SAQUINHOS, DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL. VALIDADE MÍNIMA DE 06(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63465-1)	R\$ 5,81	R\$ 3.788,12
62	130,00	32,00	UN	CRAVO DA ÍNDIA. CRAVO DA ÍNDIA- EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 40GR; DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; NÃO DEVERÁ CONTER UMIDADE, ODOR DESAGRADÁVEL, BOLOR E SUJIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 06(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63463-1)	R\$ 11,40	R\$ 364,80
65	3.060,00	765,00	KG	CARNE TIPO LINGUICINHA. LINGUICINHA ζ KG-TIPO TOSCANO COM CARNE SUÍNA, RESFRIADA, COM COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM TRANSPARENTE À VÁCUO OU PORCIONADA EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, RESISTENTES E BEM LACRADOS, COM DENOMINAÇÃO DO NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF, IMA OU SIM), DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. (63446-1)	R\$ 22,85	R\$ 17.480,25
68	600,00	150,00	KG	CHUCHU. CHUCHU TAMANHO MÉDIO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS E SÃOS. NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO E PRODUZIDOS SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTOS DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. (63456-15)	R\$ 5,12	R\$ 768,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 62 / 082

71	220,00	55,00	PCT	COCO RALADO SECO. COCO RALADO SECO PACOTE DE 1 KG. PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS, BRANCO, PURO, SEM QUALQUER ADIÇÃO, COM NO MÍNIMO 60 % DE GORDURA. DEVERÁ SER ISENTO DE AÇUCAR. ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63466-1)	R\$ 34,62	R\$ 1.904,10					
81	1.355,00	338,00	UN	DOCE PARA PÃO. DOCE P/ PÃO- APROXIMADAMENTE 450GR-VÁRIOS SABORES-DOCE DE FRUTA CREMOSO OU GELÉIA: INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, PECTINA, ACIDULANTE LÁCTICO E CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO. NA PORÇÃO DE 20G APROXIMADAMENTE 13G CARBOIDRATOS. NÃO CONTEM GLÚTEN. EMBALAGEM PET DE APROXIMADAMENTE 450GR. DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 60 DIAS. A FABRICAÇÃO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 30 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. REGISTRO DO PRODUTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. (63469-1)	R\$ 7,48	R\$ 2.528,24					
82	80,00	20,00	UN	EMULSIFICANTE. EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO PARA SORVETE (EMUSTAB). EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 200G. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO (ENTREGA NÃO SUPERIOR A 30 DIAS) E DATA DE VALIDADE. (63470-1)	R\$ 14,11	R\$ 282,20					
86	610,00	152,00	UN	FAROFA PRONTA. FAROFA PRONTA (FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO TEMPERADA SEM PIMENTA) PACOTE COM PESO LÍQUIDO DE 500G, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO (ENTREGA NÃO SUPERIOR A 30 DIAS) E DATA DE VALIDADE. (63480-1)	R\$ 9,93	R\$ 1.509,36					
87	860,00	215,00	MAÇO	FÓSFORO-FÓSFOROS DE SEGURANÇA MAÇO C/10 CAIXINHAS E 40 UNIDADES DE PALITOS CADA CAIXA. (63485-1)	R\$ 4,80	R\$ 1.032,00					
89	2.400,00	600,00	UN	FARINHA DE TRIGO. FARINHA DE TRIGO TIPO 1 ESPECIAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. -PACOTE 5 KG. PRODUTO LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SÃOS E LIMPOS. NÃO PODENDO SER UMÍDO, FERMENTADO OU RANÇOSO. COM ASPECTO EM PÓ FINO, COR BRANCA OU LIGEIRAMENTE AMARELADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO DO PRODUTO. COM EXTRAÇÃO MÁXIMA DE 20% E COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 0,68% P/P. COM NO MÍNIMO DE GLÚTEN SECO DE 6% P/P. VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63474-1)	R\$ 20,62	R\$ 12.372,00					
91	600,00	150,00	KG	FUBÁ. FUBÁ DE MILHO AMARELO, MOINHO D'ÁGUA, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 1KG, RESISTENTE TRANSPARENTE. NO SEU RÓTULO DEVE CONSTAR PRAZO DE VALIDADE VISÍVEL, LOTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E SOBRE GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63478-1)	R\$ 4,58	R\$ 687,00					
95	930,00	232,00	UN	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO: PRODUTO LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PRODUTO FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE POR INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. INGREDIENTES: BICARBONATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO E FOSFATO MONOCÍCLICO, AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA. NÃO CONTEM GLÚTEN. EMBALAGEM PET DE 250GR CADA. VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES. (32950-1)	R\$ 8,97	R\$ 2.081,04					
97	1.250,00	312,00	KG	GELATINA VARIADOS SABORES. GELATINA VÁRIOS SABORES-1 KG, PÓ PARA PREPARO DE GELATINA PRODUTO CONSTITUÍDO DE GELATINA EM PÓ, AÇÚCAR, AROMATIZANTES, PODENDO SER ADICIONADO DE CORANTES APROVADOS. DEVEM SER PREPARADOS COM INGREDIENTES SÃOS E LIMPOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. SABORES VARIADOS QUE SERÃO SOLICITADOS. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (63486-1)	R\$ 18,81	R\$ 5.868,72					
102	100,00	25,00	PCT	LENTILHA TIPO 1. LENTILHA TIPO 1-500 GR LENTILHA TIPO 1-500G- EMBALAGEM PLÁSTICA, DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63499-1)	R\$ 10,13	R\$ 253,25					
109	950,00	237,00	KG	MANDIOCA. MANDIOCA-KG DESCASCADA, LIMPO E SEM MANCHAS. CONGELADO EM PACOTES ÍNTEGROS DE 1KG QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR.- REFERÊNCIA INTERNA DO ITEM: 235 (63507-39)	R\$ 8,94	R\$ 2.118,78					
114	8.080,00	2.020,00	KG	MAÇÃ. MAÇÃ FUGI OU GALA: CAT 2 COMERCIAL, FRESCAS E SÁS. NO PONTO DE MATUREZA ADEQUADOS PARA O CONSUMO E PRODUZIDOS SEM USO DE AGROTÓXICOS. INTACTOS, COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS. NÃO DEVERÃO ESTAR DANIFICADOS POR LESÕES QUE AFETEM SUA APARÊNCIA E UTILIZAÇÃO. ISENTO DE PONTOS AMARELADOS OU APODRECIDOS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADAS EM QUANTIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO. (63501-1)	R\$ 9,54	R\$ 19.270,80					
118	2.050,00	512,00	UN	MACARRÃO ESPAGUETE OU TALHARIM. MACARRÃO ESPAGUETE OU TALHARIM C/OVOS PRIMEIRA QUALIDADE-500 GR MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU TALHARIM COM OVOS: EMBALAGEM DE 500G DE POLIETILENO TRANSPARENTE, INTACTO E HERMETICAMENTE VEDADO. NA PORÇÃO DE 80G APROXIMADAMENTE, DE 62G DE CARBOIDRATOS, 8,8G DE PROTEÍNAS E 0,8G DE LÍPIDIOS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO COMUM ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS CÚRCUMA E URUCUM. CONTEM GLÚTEN. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO DEVEM TURVAR ANTES DA COCÇÃO, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63502-1)	R\$ 4,78	R\$ 2.447,36					
123	5.450,00	1.362,00	DZ	OVOS DE GALINHA. OVOS DE GALINHA, DÚZIA, TIPO 2, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. EMBALAGEM COM DATA E VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM, COM REGISTRO NO SIM, SIF OU CISP/OA. (63522-1)	R\$ 12,28	R\$ 16.725,36					
133	350,00	87,00	UN	POLVILHO AZEDO. POLVILHO AZEDO FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS, LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO DE 500 GRAMAS. ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63536-1)	R\$ 8,36	R\$ 727,32					
136	12.195,00	3.048,00	KG	PÃO FRANCÊS. PÃO FRANCÊS, UNIDADE DE 50G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, SAL REFINADO E ÁGUA. CASCA CROCANTE E DE COR UNIFORME CASTANHO-DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO-CREME DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME. FORNECIMENTO EM EMBALAGENS ADEQUADAS. TRANSPORTE EM CAIXAS DE POLIETILENO FORRADAS COM PAPEL DESCARTÁVEL. A SER CONFECCIONADO NO DIA. VALIDADE DE 1 DIA A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO (RESOLUÇÃO RDC Nº 90/2000 DA ANVISA). (63524-1)	R\$ 13,31	R\$ 40.568,88					
147	420,00	105,00	UN	QUIRERA. QUIRERA DE MILHO AMARELO. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUOS, IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO. DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS. DEVERÁ ESTÁ EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE ATÉ 1KG DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATÓXICO, HERMETICAMENTE VEDADO E INTACTO. FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 30 DIAS ANTES DA ENTREGA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (63542-1)	R\$ 5,85	R\$ 614,25					
151	24.050,00	6.012,00	UN	SALGADINHO COXINHA. SALGADINHO TIPO COXINHA DE FRANGO APROX. 35 GRAMAS. DEVERÃO SER CONFECCIONADOS NO DIA. (63548-1)	R\$ 1,36	R\$ 8.176,32					
152	22.050,00	5.512,00	UN	SALGADINHO CROQUETE. SALGADINHO TIPO CROQUETE DE FRANGO APROX. 35 GRAMAS. DEVERÃO SER CONFECCIONADOS NO DIA. (63549-1)	R\$ 1,36	R\$ 7.496,32					

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 63 / 082

157	2.000,00	500,00	UN	SUCO UVA POLPA. SUCO DE UVA 100% NATURAL (POLPA), PURO, NÃO FERMENTADO, NÃO ALCÓOLICO. EMBALAGEM DE 100G. VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63556-1)	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
160	9.400,00	2.350,00	UN	SUCO DE FRUTAS-DESCRIÇÃO: NÉCTAR DE FRUTA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, EMBALADO TETRA PARK, SABORES VARIADOS. (61380-1)	R\$ 6,97	R\$ 16.379,50
161	22.050,00	5.512,00	UN	SALGADINHO QUIBE. SALGADINHO TIPO QUIBE APROX. 35 GRAMAS. DEVERÁ SER CONFECCIONADOS NO DIA. (63552-1)	R\$ 1,36	R\$ 7.496,32
170	990,00	247,00	UN	VINAGRE DE VINHO TINTO. ACIDEZ MÁXIMA DE 4% POR EMBALAGEM. EMBALAGEM PRIMÁRIA PET DE 750ML. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXAS DE PAPELÃO. PRODUTO NATURAL, FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO METABISSUFITO DE POTÁSSIO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS E MINERAIS ESTRANHOS. DATA DE FABRICAÇÃO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (13077-1)	R\$ 6,38	R\$ 1.575,86
173	130,00	32,00	PCT	COLORAU. COLORAU PCT MININA 500 GRAMAS.FUBÁ, URUCUM, ÓLEO VEGETAL E SAL, SEM GLÚTEN, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: PORÇÃO DE 20G, CARBOIDRATOS 14G, (4%), PROTEÍNAS 2G(4%), SÓDIO 0G.ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63459-1)	R\$ 8,69	R\$ 278,08
175	195,00	48,00	UN	PIMENTA DO REINO. PIMENTA DO REINO EM PÓ, SEM SINAIS DE ROMPIMENTO OU VIOLAÇÃO, ABERTURAS FURROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 20G. (63527-1)	R\$ 5,31	R\$ 254,88
177	2.963,00	740,00	KG	CARNE SUÍNA TIPO BISTECA. CARNE SUÍNA TIPO BISTECA ½ KG-RESFRIADO (NÃO CONGELADO), DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE EMBALAGEM/VALIDADE, PESO, SIF, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTO. (63443-1)	R\$ 22,73	R\$ 16.820,20
178	3.650,00	912,00	KG	CARNE SUÍNA TIPO PERNIL. CARNE SUÍNA TIPO PERNIL ½ KG -TRASEIRO DE PORCO, CARNE SUÍNA SEM OSSO, CORTADA EM CUBOS, COM SABOR, ODORE E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO DE BOA QUALIDADE, RESFRIADO, APRESENTADO EM EMBALAGENS TRANSPARENTES RESISTENTES FECHADAS À VÁCUO OU OUTRO FECHAMENTO BEM LACRADO, COM DENOMINAÇÃO DO NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF, IMA OU SIM), DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. (63444-1)	R\$ 21,05	R\$ 76.832,50
180	88,00	22,00	UN	MANGUEIRA PARA GÁS P13. MALHA DE AÇO FLEXÍVEL (63509-1)	R\$ 24,02	R\$ 528,44
181	45,00	11,00	UN	MANGUEIRA PARA GÁS P45. MANGUEIRA PARA GÁS P45. (63510-1)	R\$ 50,86	R\$ 559,46
183	52,00	13,00	UN	- REGULADOR DE GÁS COM MANÔMETRO. - CONEXÃO DE ENTRADA: ROSCA 5/8 NC. - CONEXÃO DE SAÍDA: 12 MM PARA MANGUEIRA. - SELO DO INMETRO. - BLOQUEIO COM GATILHO: ABERTO/FECHADO. - TAMANHO DA PEÇA: - ALTURA: 18 CM. - LARGURA: 7 CM. (63566-1)	R\$ 37,69	R\$ 489,97
184	108,00	27,00	UN	SUPORTE PARA FILTRO. SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE TAM 103, COR DO SUPORTE: CORES DIVERSAS (63559-1)	R\$ 12,58	R\$ 339,66
188	30,00	7,00	UN	ÁGUA DE COCO-ÁGUA DE COCO VERDE INTEGRAL. EMBALAGEM CARTONADA, TIPO TETRA PAK DE 1 LITRO. VALIDADE COM MÍNIMO DE 6 MESES. (74752-1)	R\$ 8,65	R\$ 60,55
190	20,00	5,00	UN	MOLHO SHOYU TRADICIONAL-MOLHO SHOYU TRADICIONAL, FERMENTAÇÃO NATURAL, COMPOSTO POR ÁGUA, SAL REFINADO, SOJA, MILHO, AÇÚCAR, CORANTE CARAMELO E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO. EMBALAGEM 1 LITRO. VALIDADE COM MÍNIMO DE 6 MESES. (74754-1)	R\$ 14,76	R\$ 73,80

192	20,00	5,00	UN	TEMPERO CURRY-TEMPERO CURRY. EMBALAGEM DE 50 GRAMAS. VALIDADE COM MÍNIMO DE 6 MESES. (74756-1)	R\$ 7,37	R\$ 36,85
195	30,00	7,00	KG	GENGIBRE-GENGIBRE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, KG, SEM PONTOS APODRECIDOS, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. (30676-1)	R\$ 11,29	R\$ 79,03
197	100,00	25,00	KG	FARINHA DE ROSCA-FARINHA DE ROSCA, PACOTE COM 1 KG EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (10419-1)	R\$ 13,29	R\$ 332,25
198	400,00	100,00	CX	CALDO DE GALINHA. CALDO DE GALINHA COMPOSTO DE SAL, AMIDO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, AÇÚCAR; ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE CARNE DE FRANGO E AROMATIZANTES. EMBALAGEM CONTENDO 12 TABLETES, SEM SINAIS DE ROMPIMENTO OU VIOLAÇÃO. (63430-1)	R\$ 5,02	R\$ 50,20
201	10.300,00	2.575,00	UN	REFRIGERANTE. REFRIGERANTE PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (SABOR COLA, LIMÃO, LARANJA, GUARANÁ) EMBALAGENS CONTENDO 2 LITROS, SEM SINAIS DE ROMPIMENTO OU VIOLAÇÃO, ABERTURAS OU FURROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (63543-1)	R\$ 4,85	R\$ 12.488,75
202	16.100,00	4.025,00	UN	MINI SANDUÍCHE NATURAL COMPOSTO POR MINI PÃO DE HAMBURGUER, MAIONESE, QUEIJO, PRESUNTO, CENOURA RALADA E ALFACE (68230-1)	R\$ 3,42	R\$ 13.795,50
204	630,00	157,00	PCTE	COCO RALADO, ADOÇADO, ASPECTO GRANULADO, PRODUTO OBTIDO DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO, PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM UMIDADE MÁXIMA DE 4% P/P E LÍPIDIOS ENTRE 35% A 80%, COR BRANCA, ODORE CARACTERÍSTICO DE COCO RALADO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS, SABOR CARACTERÍSTICO DE COCO RALADO, LIVRE DE RANCIDIZ, ISENTO DE IMPUREZAS E SUJIDADES, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM EMBALAGEM APROPRIADA DE 100G, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. (74248-1)	R\$ 6,09	R\$ 956,13
215	732,00	183,00	KG	BOLO SALGADO (11253-1)	R\$ 41,44	R\$ 7.583,52
218	680,00	170,00	KG	BOLO DE CENOURA. BOLO DE CENOURA-KG-MASSA PRÓPRIA DO BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO (COBERTURA SIMPLES, NÃO BRIGADEIRO), A SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA. (63425-1)	R\$ 45,20	R\$ 7.684,00
219	1.117,00	279,00	KG	BOLO DE CHOCOLATE. BOLO DE CHOCOLATE, TIPO NEGA MALUCA, COM COBERTURA DE BRIGADEIRO E GRANULADO, A SER CONFECCIONADO NO DIA DA ENTREGA. (63426-1)	R\$ 45,07	R\$ 12.574,53
220	1.428,00	357,00	UN	BALAS SORTIDAS. BALAS DE SABORES SORTIDOS EM PACOTES DE 1 KG. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (63409-1)	R\$ 12,80	R\$ 4.569,60
221	1.340,00	335,00	KG	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA. CARNE BOVINA TIPO ALCATRA ½ KG ½ RESFRIADO (NÃO CONGELADO), DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE EMBALAGEM/VALIDADE, PESO, SIF, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTO. (63435-1)	R\$ 41,44	R\$ 13.882,40

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 64 / 082

Cod429839

223	1.095,00	273,00	KG	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA. CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA RESFRIADA. ISENTA DE CARTILAGENS, SEBO, OSSOS E APONEUROSSES. EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE EMBALAGEM/VALIDADE, PESO, SIF, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTO. (63439-1)	R\$ 45,94	R\$ 12.541,62
225	1.700,00	425,00	KG	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA. COXA E SOBRECORA DE FRANGO ½ KG - CONGELADO OU RESFRIADO*, DE BOA QUALIDADE, COM ODORE E TEXTURA CARACTERÍSTICOS DE UM PRODUTO DE BOA QUALIDADE APRESENTADO EM EMBALAGENS TRANSPARENTES RESISTENTES COM FECHAMENTO À VÁCUO OU BEM LACRADAS, COM DENOMINAÇÃO DO NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF, IMA OU SIM), DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALADOS DE 500G A 2 KG. (63442-1)	R\$ 12,64	R\$ 5.372,00
229	1.020,00	255,00	KG	CARNE TIPO LINGUICINHA. LINGUICINHA ½ KG-TIPO TOSCANO COM CARNE SUÍNA, RESFRIADA, COM COR, SABOR E ODORE CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM TRANSPARENTE À VÁCUO OU PORCIONADA EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, RESISTENTES E BEM LACRADAS, COM DENOMINAÇÃO DO NOME DO PRODUTO, FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF, IMA OU SIM), DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. (63446-1)	R\$ 22,85	R\$ 5.826,75
231	1.670,00	417,00	CX	CAIXA DE BOMBOM. CAIXA DE BOMBOM COM NO MÍNIMO 300 G. CX CONTEUDO BOMBONS CONFORME A SEGUIR: BOMBOM DE CHOCOLATE; BOMBOM DE CHOCOLATE COM LEITE E CROCANTE; BOMBOM RECHEADO COBERTO COM FLOCOS E CHOCOLATE AROMATIZADO E ARTIFICIALMENTE; BOMBOM RECHEADO; BOMBOM RECHEADO COM COCO. BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO SABOR LEITE CONDENSADO, BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE BAUNILHA, BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE, BOMBOM DE CHOCOLATE RECHEIO SABOR MORANGO COLORIDO ARTIFICIALMENTE; BOMBOM RECHEADO COM BISCOITO, BOMBOM RECHEADO COM LEITE MALTADO; BOMBOM DE CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR BRIGADEIRO, BOMBOM COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE COM COCO, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE,; BOMBOM DE CHOCOLATE AO LEITE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE E BOMBOM DE CHOCOLATE RECHEADO COM AMENDOIM CARAMELIZADO. ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63468-1)	R\$ 10,77	R\$ 4.491,09
235	4.065,00	1.016,00	KG	PÃO FRANCÊS. PÃO FRANCÊS, UNIDADE DE 50G. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, SAL REFINADO E ÁGUA. CASCA CROCANTE E DE COR UNIFORME CASTANHO-DOURADO E MIOLO DE COR BRANCO-CREME DE TEXTURA E GRANULAÇÃO FINA NÃO UNIFORME. FORNECIMENTO EM EMBALAGENS ADEQUADAS. TRANSPORTE EM CAIXAS DE POLIETILENO FORRADAS COM PAPEL DESCARTÁVEL, A SER CONFECCIONADO NO DIA. VALIDADE DE 1 DIA A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO (RESOLUÇÃO RDC Nº 90/2000 DA ANVISA). (63524-1)	R\$ 13,31	R\$ 13.522,96
240	987,00	246,00	KG	CARNE SUÍNA TIPO BISTECA. CARNE SUÍNA TIPO BISTECA ½ KG-RESFRIADO (NÃO CONGELADO), DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM DE POLIETILENO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE EMBALAGEM/VALIDADE, PESO, SIF, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTO. (63443-1)	R\$ 22,73	R\$ 5.591,58

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. E por assim estarem ajustados, firmam o presente.
 Palmas, 24 de abril de 2024.
 MUNICÍPIO DE PALMAS J C FAVERO E CIA LTDA
 Kosmos Panayotis Nicolaou – Prefeito Jean Carlos Favero – Representante

TERMO ADITIVO Nº 36/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 202/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 48/2023, Processo nº 106/2023, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PALMAS e JUCA EMBALAGENS TRIELLE LTDA ME.

O MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.161.181/0001-08, com sede à Av. Clevelândia, nº. 521, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº. 183.136.630-49 e RG sob nº. 45735150-PR, e de ora em diante denominada CONTRATANTE, e JUCA EMBALAGENS TRIELLE LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 17.094.518/0001-34, com sede na Rua Armindo Saldanha, nº. 808, Município de Palmas, Estado do Paraná, CEP 85555-000, telefone (46) 3262-2499, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Jose Rison, inscrito no CPF nº. 575.065.749-34, residente e domiciliado em Palmas/PR, doravante designada CONTRATADA, com amparo legal nos permissivos da Lei nº 8.666/93 celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

Considerando o memorando nº. 443/2024 (fl. 2449) da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e documentos que o acompanham (fls. 2450/2487).

Considerando o parecer jurídico: “Ex positos, opino pela realização da alteração contratual solicitada, com o acréscimo da quantidade originalmente contratada (aumento de meta física) no item indicado em percentual compatível com o § 1º do art. 65 da Lei das Licitações, mediante a elaboração do respectivo instrumento aditivo entre as partes contratantes, nos estritos termos que constam do pedido feito pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (...).”

Considerando despacho do prefeito: “Determino: (a) A elaboração do termo aditivo contratual concernente com o fornecedor JUCA EMBALAGENS TRIELLE LTDA-ME., para a concessão do acréscimo de meta física solicitado e justificado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com a observância do percentual máximo admitido pela Lei de Licitações (...).”

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aumentada a quantidade inicialmente contratada dos itens (com observância aos limites previstos na Lei das Licitações), conforme tabela abaixo:

Item	Quant. inicial	Aumento quantitativo 25%	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Valor do aumento de meta física
39	6.100,00	1.525,00	PCT	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL. BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), GORDURA VEGETAL, MARGARINA, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, AMIDO, SAL, SORO DE LEITE EM PÓ, FERMENTO BIOLÓGICO E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN. VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 30G: 20G DE CARBOIDRATOS, 2,6G DE PROTEÍNAS E 4,8G DE GORDURAS TOTAIS. O BISCOITO DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. NÃO PODENDO APRESENTAR BISCOITOS QUEBRADIÇOS EM EXCESSO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 360G DE POLIETILENO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEIS E LACRADOS. DEVE CONTER DUPLA EMBALAGEM. A ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63420-1)	R\$ 6,87	R\$ 10.476,75
60	80,00	20,00	UN	CREME PARA CHANTILLY. CREME PARA CHANTILLY EMBALAGEM TIPO TETRA PAK DE 1 LITRO. (63464-1)	R\$ 18,74	R\$374,8
75	843,00	210,00	CX	COPO DESCARTÁVEL 50 ML. COPO DESCARTÁVEL 50 ML. MATERIAL: POLIESTIRENO ATÓXICO. COR INTERNA: BRANCO COR EXTERNA: BRANCO, CAPACIDADE INTERNA DO COPO: 50 ML OBSERVAÇÕES: PRODUTO PARA CONSUMO DE LÍQUIDOS COM: ÁGUA, REFRIGERANTE, SUCOS, CAFÉ, CHÁ, ETC. TEMPERATURA MÁXIMA DE USO: 100° C. ATENDE NORMA ABNT 14.865/2002; CAIXA C/ 5.000 UNIDADES; DIVIDIDOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES. (63462-1)	R\$ 86,35	R\$ 1.727,00
77	3.671,00	917,00	CX	COPO DESCARTÁVEL 180 ML. COPO DESCARTÁVEL 180 ML. MATERIAL: POLIESTIRENO ATÓXICO. COR INTERNA: BRANCO COR EXTERNA: BRANCO, CAPACIDADE INTERNA DO COPO: 180 ML OBSERVAÇÕES: PRODUTO PARA CONSUMO DE LÍQUIDOS COM: ÁGUA, REFRIGERANTE, SUCOS, CAFÉ, CHÁ, ETC. TEMPERATURA MÁXIMA DE USO: 100° C. ATENDE NORMA ABNT 14.865/2002; CAIXA C/ 2.500 UNIDADES; DIVIDIDOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES. (63461-1)	R\$ 80,37	R\$ 73.699,29
79	1.455,00	363,00	POTE	DOCE DEDO DE MOÇA, POTE COM 20 UNIDADES (61383-1)	R\$ 28,00	R\$10.164,00
98	4.017,00	1.004,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL. GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA 23 X 23CM. PACOTE COM 50 UND. (63487-1)	R\$ 3,58	R\$3.594,32

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 65 / 082

126	502,00	125,00	ROLO	FILME DE PVC P/COZINHA-28CMX15M, ROLO COM NO MÍNIMO 15 METROS. PELÍCULA ADERENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC TRANSPARENTE NÃO TÓXICA, DESENVOLVIDA PARA EMBALAR, PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS. (30318-1)	R\$ 3,44	R\$430,00
127	750,00	187,00	ROLO	PÉ DE MOLEQUE, EM BARRA COM 50 GRAMAS, POTE COM 50 UN (61382-1)	R\$ 6,66	R\$1.245,42
139	690,00	172,00	POTE	PIRULITO, PIRULITO, EMBALAGEM CONTENDO 1KG, VÁRIOS SABORES, SEM SINAIS DE ROMPIMENTO OU VIOLAÇÃO, ABERTURAS OU FURROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, AUSÊNCIA DE SUIJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63531-1)	R\$ 25,79	R\$ 4.435,88
141	3.510,00	877,00	KG	PLÁSTICO ARMAZENAMENTO DE CONGELADOS, PLÁSTICO PICOTADO PARA CONGELADOS ½ 5 LITROS ½ ROLO COM 100 UNIDADES. (63534-1)	R\$ 14,51	R\$12.725,27
142	1.250,00	312,00	UN	PAPEL TOALHA, PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, PACOTES COM 2 ROLOS COM 60 UNIDADES DE TOALHAS CADA. (63523-1)	R\$ 11,25	R\$3.510,00
143	3.510,00	877,00	UN	PAPEL TOALHA, PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, PACOTES COM 2 ROLOS COM 60 UNIDADES DE TOALHAS CADA. (63523-1)	R\$ 4,13	R\$3.622,01
212	250,00	62,00	PCTE	CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE ATÓXICO DE 01KG, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, (CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DE ENTREGA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 277 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES) (74249-1)	R\$ 15,58	R\$965,96
230	280,00	70,00	CX	COPO DESCARTÁVEL 50 ML, COPO DESCARTÁVEL 50 ML, MATERIAL: POLIESTIRENO ATÓXICO, COR INTERNA: BRANCO COR EXTERNA: BRANCO, CAPACIDADE INTERNA DO COPO: 50 ML OBSERVAÇÕES: PRODUTO PARA CONSUMO DE LÍQUIDOS COM: ÁGUA, REFRIGERANTE, SUCOS, CAFÉ, CHÁ, ETC: TEMPERATURA MÁXIMA DE USO: 100° C: ATENDE NORMA ABNT 14.865/2002; CAIXA C/ 5.000 UNIDADES: DIVIDIDOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES. (63462-1)	R\$ 86,35	R\$ 6.044,50
232	1.223,00	305,00	CX	COPO DESCARTÁVEL 180 ML, COPO DESCARTÁVEL 180 ML, MATERIAL: POLIESTIRENO ATÓXICO, COR INTERNA: BRANCO COR EXTERNA: BRANCO, CAPACIDADE INTERNA DO COPO: 180 ML OBSERVAÇÕES: PRODUTO PARA CONSUMO DE LÍQUIDOS COM: ÁGUA, REFRIGERANTE, SUCOS, CAFÉ, CHÁ, ETC: TEMPERATURA MÁXIMA DE USO: 100° C: ATENDE NORMA ABNT 14.865/2002; CAIXA C/ 2.500 UNIDADES: DIVIDIDOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES. (63461-1)	R\$ 80,37	R\$24.512,85
237	1.170,00	292,00	KG	PIRULITO, PIRULITO, EMBALAGEM CONTENDO 1KG, VÁRIOS SABORES, SEM SINAIS DE ROMPIMENTO OU VIOLAÇÃO, ABERTURAS OU FURROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, AUSÊNCIA DE SUIJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ROTULAGEM DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (63531-1)	R\$ 14,51	R\$ 4.236,92

solicitada, com a prorrogação/renovação do prazo de vigência por 30 (trinta) dias, mediante a elaboração do respectivo instrumento aditivo entre as partes contratantes, nos estritos termos que constam dos pedidos feitos pela Secretaria Municipal de Administração. (...)” Considerando a decisão do Excelentíssimo Prefeito: “II – Determino a elaboração do termo aditivo contratual concernente, nos termos solicitados pela Secretaria Municipal de Administração, para a prorrogação/renovação do prazo de vigência por 30 (trinta) dias do contrato firmado com o fornecedor CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR. (...)”

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica concedida a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 30 (trinta) dias a contar da data de seu vencimento, ou seja, até 27/05/2024.

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Palmas, 12 de abril de 2024.

MUNICÍPIO DE PALMAS

Kosmos Panayotis Nicolaou – Prefeito

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR
Representante

Cod429852

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. E por assim estarem ajustados, firmam o presente.

Palmas, 24 de abril de 2024.

MUNICÍPIO DE PALMAS JUCA EMBALAGENS TRIELLLLE LTDA ME

Kosmos Panayotis Nicolaou – Prefeito José Rison–Representante

Cod429840

TERMO ADITIVO Nº 31/2024

TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 327/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 66/2022, Processo nº 133/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PALMAS e a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR.

O MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.161.181/0001-08, com sede à Av. Clevelândia, nº. 521, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n.º 183.136.630-49 e RG sob nº. 45735150-PR, e de ora em diante denominada CONTRATANTE, e CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA DO PARANÁ-CIEE/PR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.610.591/0001-80, com sede na Rua Ivo Leão, nº. 42, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.030-180, telefone (41) 3313-4300, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Antoninho Caron, portador do RG nº 736.273-0 e inscrito no CPF nº. 080.071.529-20, doravante denominada CONTRATADA, com amparo legal nos permissivos do artigo 65, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

Considerando o memorando nº. 150/2024 da Secretaria Municipal de Administração (fl. 681) e documentos que o acompanham (fls. 682/700).

Considerando o parecer jurídico: “Ex positis, opino pela realização da alteração contratual

LAUDO DE AMOSTRAS

Processo Licitatório nº 213/2023 - PR nº 94/2023.

Objeto: Aquisição de material esportivo.

A Secretaria de Educação, Esportes e Cultura – Município de Palmas-PR, inscrita sob o CNPJ nº 76.161.181/0001-08, sediada na Avenida Barão do Rio Branco, nº 731, Centro, por intermédio da **Comissão Técnica de Análises de Amostras, nomeada através do Decreto nº 4.182 de 22/05/2023.**

EMPRESA VENCEDORA:

TOP ESPORTE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ **48.741.157/0001-02**

No dia 24 de Abril de 2024 às 10h00min, reuniram-se no Departamento de Esportes, a comissão de análises de amostras, para deliberar sobre os itens do processo 215/2023 de materiais esportivos, conforme consta em edital, seria solicitado amostra dos itens: 01, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11 e 13.

Recebemos no prazo as amostras dos itens: 01, 04, 05, 10 e 11.

Item	Especificação	Unid.	ANÁLISE
1	1 BOLA DE VOLEIBOL DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADA DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSOLDADO E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65- 67CM, PESO 260-280G, LAMINADO EM MICROFIBRA CONSTRUÇÃO TERMOTEC, CÂMARA 6D SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CÂMADA INTERNA NEOTEC MIOLO CÁPSULA SIS, CONTENDO O SELO DA FIVB	UNIDADE	REPROVADA
4	BOLA DE BASQUETEBALL, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, COM 8 GOMOS.PESO 510-567G, CIRCUNFERÊNCIA 72-74CM, CONSTRUÇÃO MATRIZADA CÂMARA AIRBILITY, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, MIOLO CÁPSULA SIS, BOLA COM O SELO DA NBB (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL)	UNIDADE	REPROVADA
5	BOLA DE BASQUETEBALL, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, COM 8 GOMOS. PESO 580-620G, CIRCUNFERÊNCIA 75-77CM, CONSTRUÇÃO MATRIZADA CÂMARA AIRBILITY, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, MIOLO CÁPSULA SIS, BOLA COM O SELO DA NBB (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL) (UNIDADE	REPROVADA
10	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS. TERMOSOLDADO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. PESO 410 -430G, CIRCUNFERÊNCIA 62,5 -63,5CM, LAMINADA PU PRO, CONSTRUÇÃO TERMOTEC, CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOTEC COM DUPLA COLAGEM, MIOLO CÁPSULA SIS. BOLA CONTENDO O SELO DA FIFA E CBFS. BOLA USADA PARA DISPUTAR CAMPEONATOS DA ASSOCIAÇÃO	UNIDADE	REPROVADA

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

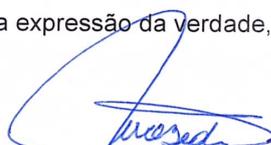
Página 67 / 082

	ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANÁ AESUPAR.		
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM LAMINADA ECOKNIT, COM 14 GOMOS.PESO 410 -450G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5 -69,5CM, CONSTRUÇÃO TERMOTEC, CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMADA INTERNA NEOGEL COM DUPLA COLAGEM, MIOLO CÁPSULA SIS, BOLA COM SELO DA FIFA. BOLA USADA PARA DISPUTAR CAMPEONATOS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANÁ AESUPAR	UNIDADE	REPROVADA

Justificamos a análise, pois como consta no processo, que os itens devem seguir as exigências da AESUPAR – Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná, conforme documento elaborado pela entidade (Anexado no processo), da qual participamos das competições promovidas pelo mesmo, por conta disso necessitamos dos itens citados no documento, entretanto os enviados pela empresa são de marcas e especificações diferentes da solicitada para licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Palmas-PR, 24 de abril de 2024


Dirce Eliane Thiesen Bedin
Presidente


Eroni Isabel A Araujo
Membro


Barbara Baldissarelli
Membro


Edson Rafael de L.S Bertoti
Diretor Dpto. Esportes

EDSON BERTOTI
Diretor do Dep. de Esportes
Portaria nº 21.118
CREF: 032115-G/PR

Cod429859

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

PORTARIA Nº 040/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve
CONCEDER
a CARLOS PADILHA FRANCESCONI, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Operador de Máquinas, 30 (trinta) dias de férias, a partir de 01 de abril de 2024, referente ao período aquisitivo de 09/04/2023 a 08/04/2024.
A presente portaria passa a surtir seus efeitos legais retroativos a 01 de abril de 2024.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 17 DE ABRIL DE 2024.
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito

Cod429820

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 63/2024.
CONTRATANTE: Município de Pranchita – CNPJ Nº 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: ADAIR ANTONIO DEVITTE JUNIOR E CIA LTDA-ME.
CNPJ Nº 23.870.576/0001-05.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.
ORIGEM: Pregão nº 03/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 243.307,45 (Duzentos e Quarenta e Três Mil, Trezentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos).
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	830	06.001.12.361.0006.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 24 de abril de 2024
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 64/2024.
CONTRATANTE: Município de Pranchita – CNPJ Nº 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: LUIZ BUDZINSKI LTDA.
CNPJ Nº 33.793.410/0001-96.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.
ORIGEM: Pregão nº 03/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 194.457,00 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete 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	830	06.001.12.361.0006.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 24 de abril de 2024
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 65/2024.
CONTRATANTE: Município de Pranchita – CNPJ Nº 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: SUPERMERCADO MARION LTDA.
CNPJ Nº 04.116.793/0001-60.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.
ORIGEM: Pregão nº 03/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 275.581,70 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Setenta Centavos).
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	830	06.001.12.361.0006.2027	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 24 de abril de 2024
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

Cod429810

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 59/2024.
CONTRATANTE: Município de Pranchita – CNPJ Nº 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI.
CNPJ Nº 12.144.365/0001-79.
OBJETO: AQUISIÇÃO KITS LANCHE DIA DAS CRIANÇAS, KITS PÁSCOA, KITS NATAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ORIGEM: Pregão nº 02/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 27.960,00 (Vinte e Sete Mil, Novecentos e Sessenta Reais).
Os recursos para custearem esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2500	08.001.08.244.0010.2044	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 19 de abril de 2024
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 60/2024.
CONTRATANTE: Município de Pranchita – CNPJ Nº 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: ADAIR ANTONIO DEVITTE JUNIOR E CIA LTDA-ME.
CNPJ Nº 23.870.576/0001-05.
OBJETO: AQUISIÇÃO KITS LANCHE DIA DAS CRIANÇAS, KITS PÁSCOA, KITS NATAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ORIGEM: Pregão nº 02/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 133.736,00 (Cento e Trinta e Três Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais).
Os recursos para custearem esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2500	08.001.08.244.0010.2044	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 19 de abril de 2024
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 61/2024.
CONTRATANTE: Município de Pranchita – CNPJ Nº 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: LUIZ BUDZINSKI LTDA.
CNPJ Nº 33.793.410/0001-96.
OBJETO: AQUISIÇÃO KITS LANCHE DIA DAS CRIANÇAS, KITS PÁSCOA, KITS NATAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ORIGEM: Pregão nº 02/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 20.965,00 (Vinte Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais).
Os recursos para custearem esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2500	08.001.08.244.0010.2044	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 19 de abril de 2024
ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 69 / 082

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 62/2024.

CONTRATANTE: Município de Pranchita – CNPJ Nº 78.113.834/0001-09

CONTRATADO: SUPERMERCADO MARION LTDA.

CNPJ Nº 04.116.793/0001-60.

OBJETO: AQUISIÇÃO KITS LANCHE DIA DAS CRIANÇAS, KITS PÁSCOA, KITS NATAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ORIGEM: Pregão nº 02/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 33.580,00 (Trinta e Três Mil, Quinhentos e Oitenta Reais).

Os recursos para custearem esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2500	08.001.08.244.0010.2044	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 19 de abril de 2024

ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

Cod429811

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 14/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ Nº 12.014.370/0001-67.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.
ORIGEM: Pregão nº 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 7.390,90 (Sete Mil, Trezentos e Noventa Reais e Noventa Centavos).**
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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 15/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
CNPJ Nº 24.118.004/0001-37.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.
ORIGEM: Pregão nº 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 23.922,50 (Vinte e Três Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos).**
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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 16/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ Nº 08.651.657/0001-20.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.
ORIGEM: Pregão nº 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 8.900,00 (Oito Mil e Novecentos 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 17/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ Nº 00.802.002/0001-02.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão nº 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 122.840,74 (Cento e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Setenta e Quatro Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 18/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA..

CNPJ Nº 07.118.503/0001-05.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão nº 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 11.054,88 (Onze Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 19/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ Nº 03.403.388/0001-60.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão nº 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 94.186,00 (Noventa e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Seis 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTD.

CNPJ Nº 10.220.940/0001-40.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão nº 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 37.564,38 (Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 21/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI.

CNPJ Nº 11.215.901/0001-17.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão nº 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 24.900,00 (Vinte e Quatro Mil e Novecentos 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 22/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.

CNPJ Nº 07.626.776/0001-60.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão nº 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 10.000,00 (Dez Mil 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 23/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: CITY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ N.º 48.256.518/0001-17.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 24/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI.

CNPJ N.º 23.228.076/0001-74.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 41.443,69 (Quarenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 25/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP.

CNPJ N.º 27.401.513/0001-60.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 414,00 (Quatrocentos e Quatorze 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 26/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ N.º 85.477.586/0001-32.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **RS 4.264,60 (Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 27/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ N.º 43.144.036/0001-51.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **RS 5.580,00 (Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 28/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME.

CNPJ N.º 17.676.642/0001-08.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **RS 11.093,98 (Onze Mil e Noventa e Três Reais e Noventa e Oito Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 29/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: **IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.**
CNPJ Nº **01.122.234/0001-74.**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**
ORIGEM: Pregão nº 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 14.920,84 (Quatorze Mil, Novecentos e Vinte Reais e Oitenta e Quatro Centavos).**
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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 30/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: **INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.**
CNPJ Nº **49.918.306/0001-10.**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**
ORIGEM: Pregão nº 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 21.758,75 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos).**
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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 31/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: **M TESTA ATACADO LTDA.**
CNPJ Nº **43.044.418/0001-03.**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**
ORIGEM: Pregão nº 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 2.245,00 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

PRANCHITA - PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 32/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: **MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.**CNPJ Nº **30.881.804/0001-08.**OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**

ORIGEM: Pregão nº 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 4.608,53 (Quatro Mil, Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 33/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: **MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI.**CNPJ Nº **09.676.256/0001-98.**OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**

ORIGEM: Pregão nº 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 34/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: **MEDICATTO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME.**CNPJ Nº **05.264.280/0001-69.**OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**

ORIGEM: Pregão nº 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 368,60 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 35/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: **MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.**
CNPJ Nº **34.064.557/0001-08.**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**
ORIGEM: Pregão nº 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 978,02 (Novecentos e Setenta e Oito Reais e Dois Centavos).**
Os recursos para custear 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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 36/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: **MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA.**
CNPJ Nº **22.315.538/0001-28.**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**
ORIGEM: Pregão nº 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 4.680,00 (Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta Reais).**
Os recursos para custear 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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 37/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ Nº 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: **MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALAES LTDA.**
CNPJ Nº **04.078.043/0002-21.**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**
ORIGEM: Pregão nº 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 4.250,00 (Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta Reais).**
Os recursos para custear 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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 38/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: **MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI.**

CNPJ N.º 24.384.602/0001-58.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 3.726,09 (Três Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Nove Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 39/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: **ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.**

CNPJ N.º 36.519.741/0001-20.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 14.667,03 (Quatorze Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 40/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: **PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS.**

CNPJ N.º 14.556.855/0001-08.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.**

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 1.647,64 (Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 41/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: RÁPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
CNPJ N.º 34.883.104/0001-03.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.
ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 6.298,00 (Seis Mil, Duzentos e Noventa e Oito 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
2023	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 42/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: SALVI E LOPES E CIA LTDA..
CNPJ N.º 82.478.140/0001-34.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.
ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 5.317,24 (Cinco Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Vinte e Quatro Centavos)**.
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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 43/2024.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08
CONTRATADO: TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ N.º 21.831.246/0001-85.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.
ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **R\$ 8.082,40 (Oito Mil e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)**.
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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE
Diretor Superintendente

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 26 de Abril de 2024

Ano XIII – Edição Nº 3098

Página 80 / 082

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 44/2024.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - CNPJ N.º 01.071.994/0001-08

CONTRATADO: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ N.º 37.882.886/0001-54.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA.

ORIGEM: Pregão n.º 01/2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: **RS 5.051,88 (Cinco Mil e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos).**

Os recursos para custear 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	70	01.001.10.302.0009.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Pranchita, 22 de abril de 2024

ELERSON HENRIQUE PASCHOAL LANGE

Diretor Superintendente

Cod429808

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PORTARIA Nº 6.725, DE 25 DE ABRIL DE 2024

Autoriza pagamento de Licença Especial aos servidores abaixo nominados.
O Prefeito do Município de São João, Estado do Paraná, Clovis Mateus Cuccolotto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o pagamento, em espécie, de Licença, de acordo com o art. 5º, da Lei nº 1.333, de 12/07/2011, aos servidores abaixo nominados, sendo:

NOME	CPF	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS
Aline Maria Chichorro	066.168.499-70	Servente de Serviços Gerais	01/02/2017 a 31/01/2022	90
Ana Carla Lavarda Cassol	054.132.799-22	Professor–20 horas	26/07/2016 a 25/07/20021	90
Carmen Rodrigues Koltz	917.610.779-53	Professor–40 horas	26/07/2016 a 25/07/20021	60
Claudemir Luiz Mezzalira	029.176.589-08	Motorista	10/07/2018 a 09/07/2023	90
Denise Rossi	825.884.499-72	Cuidador Social	10/02/2019 a 09/02/2024	90
Elvania Kufner Debastiani–819221	028.586.539-09	Professor–20 horas	12/07/2016 a 11/07/20021	90
Ivania Elaine Cleveston–821401	861.082.989-87	Professor–20 horas	12/07/2016 a 11/07/20021	90
Liliane Martins Zanini	035.811.969-30	Professor–20 horas	12/07/2016 a 11/07/20021	90
Lorzete Piovesan De Souza	037.676.769-31	Servente de Serviços Gerais	12/07/2016 a 11/07/20021	90
Marciana Muller Zolet	036.534.419-27	Professor–40 horas	12/07/2016 a 11/07/20021	90
Maria Ines Chichorro	001.339.539-47	Servente de Serviços Gerais	12/07/2016 a 11/07/20021	60
Maria Nilva Ferreira	303.792.619-87	Professor–20 horas	12/07/2016 a 11/07/20021	90
Marinez De Oliveira Ruiz – 238002	870.761.019-04	Professor–20 horas	12/07/2016 a 11/07/20021	90
Marisa Quevedo Dias	995.314.889-91	Professor–40 horas	01/02/2017 a 31/01/2022	90
Raquel Eliane Funghetto	809.613.399-34	Professor–20 horas	12/07/2016 a 11/07/20021	30
Sandra Mara De Paula Gessi	758.952.349-68	Professor–20 horas	12/07/2016 a 11/07/20021	90
Sirley Martini Dambros	645.889.809-63	Professor–40 horas	12/07/2016 a 11/07/20021	90
Soeli Da Aparecida Ramos Da Silva	049.453.029-44	Servente de Serviços Gerais	18/04/2018 a 17/04/2023	60
Willian Augusto Dias Adornes	081.742.839-94	Motorista	01/03/2019 a 28/02/2024	90

Art. 2º Registre-se e publique-se, em 25 de abril de 2024.
CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO–Prefeito Municipal

Cod429841

Espécie: Dispensa de Licitação nº 013/2024.

Processo nº 168/2024. Contratante: Município de São João/PR. Contratada: Martinelli Locações de Máquinas Ltda – CNPJ 20.838.016/0001-85. Objeto: Contratação direta de pessoa jurídica para prestação de serviços de caminhão caçamba basculante e escavadeira hidráulica para recuperação das estradas na zona rural e urbana do Município de São João/PR. Valor: R\$ 406.760,16 (quatrocentos e seis mil setecentos e sessenta reais e dezesseis centavos). Fundamento Legal: Art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021. Autorização em 25 de abril de 2024 por Clovis Mateus Cuccolotto–Prefeito Municipal de São João.

Espécie: Contrato nº126/2024

Contratante: Município de São João–PR. Contratada: Giliane Lampugnani Me–CNPJ nº 54.207.749/001-33. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas visando a prestação de serviços por profissionais formados nas áreas de Magistério, Pedagogia, Inglês, Educação Física e Arte para suprir demanda temporária de docentes para a Secretaria de Educação do Município de São João/PR. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/21. Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 003/2024–Chamamento Público nº 003/2024. Valor: R\$160.920,00. Data da assinatura: 25 de abril de 2024.

Espécie: Contrato nº127/2024

Contratante: Município de São João–PR. Contratada: Taise Regina Tironi Me–CNPJ nº 53.834.960/0001-13. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas visando a prestação de serviços por profissionais formados nas áreas de Magistério, Pedagogia, Inglês, Educação Física e Arte para suprir demanda temporária de docentes para a Secretaria de Educação do Município de São João/PR. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/21. Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 003/2024–Chamamento Público nº 003/2024. Valor: R\$160.920,00. Data da assinatura: 25 de abril de 2024.

Cod429860

Espécie: Inexigibilidade de Licitação nº 016/2024.

Processo Administrativo nº 161/2024. Contratante: Município de São João/PR. Contratada: VB Brasil Serviços Ltda – CNPJ nº 11.816.164/0001-08. Objeto: Contratação direta de pessoa jurídica para realização de Festival Kids com Super Mário para a Fogueira 2024 do Município de São João-PR. Valor: R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Fundamento Legal: Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/21. Autorização em 24 de abril de 2024. Assinou: Clovis Mateus Cuccolotto–Prefeito Municipal de São João.

Cod429862

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

DECRETO Nº 103/2024

Data 22/04/2024

Súmula. Abre um crédito suplementar em projeto/atividade, do orçamento vigente, faz adequação à Lei nº 509/2021 de 30/09/2021, Plano Plurianual, (PPA) para os exercícios de 2022 a 2025, e a Lei nº 603/2023 de 28/06/2023, Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o exercício de 2024, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO O CONTIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 620/2023 DE 01/11/2023.

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R\$ 225.028,22 (Duzentos e vinte e cinco mil e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), mediante as seguintes providências:

Parágrafo único. Inclusão de rubrica de despesa de dotação orçamentária assim especificada:

03.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2007 Manutenção do Departamento de Administração
4.4.90.52.00.00 (0000) Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 25.000,00
05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA
05.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE
08.243.0005.6020 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
3.3.90.30.00.00 (0944) Material de consumo.....R\$ 28,22
06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.006 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0008.1009 Melhorias em edificações do esporte
4.4.90.51.00.00 (0000) Obras e Instalações.....R\$ 200.000,00
TOTAL.....R\$ 225.028,22

Art. 2º Como recursos para a cobertura do crédito suplementar, de que trata o presente decreto será utilizado a anulação parcial de dotação orçamentária e o excesso de arrecadação, como abaixo especificamos:

Anulação parcial de dotação orçamentária:

07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO HABITACIONAL
16.482.0009.2039 Manutenção do Departamento de Administração Habitacional
3.1.90.11.00.00 (0000) Vencimentos e vantagens fixas Pessoal Civil...R\$ 25.000,00
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
26.782.0012.2052 Manutenção do Departamento Rodoviário Municipal
0000) Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil..R\$ 200.000,00

Excesso de arrecadação:

Código	Especificação	Valor R\$
0944	Transferências voluntárias Públicas Estaduais FIA CMDCA	R\$ 28,22

TOTAL.....R\$ 225.028,22

Art. 3º Fica adequada a Lei nº 509/2021 de 30/09/2021, Plano Plurianual, (PPA) para os exercícios de 2022 a 2025, e a Lei nº 603/2023 de 28/06/2023, Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o exercício de 2024.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, 22 de Abril de 2024.

ADEMILSO ROSIN - Prefeito Municipal

Cod429842