Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Portarias 2
Decretos 6
Leis 12
Outros Atos Oficiais 15

Concursos Públicos

Edital 19

Licitações e Contratos

Comunicados 21

Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais 42

Licitações e Contratos

Comunicados 87

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Ibaiti
CNPJ: 77.774.677/0001-01
Telefone:
Celular:
E-mail: camaraibaiti@gmail.com
Rua Ver. José de Moura Bueno, nº 25 - Centro - CEP: 84900-000
Ibaiti - PR
Site: https://www.camaraibaiti.pr.gov.br/

CISAS - Consórcio Intermunicipal de Serviço de Acolhimento Socioassistencial
CNPJ: 52.169.886/0001-03
Telefone:
Celular:
E-mail: contabilidade@ibaiti.pr.gov.br
Rua Rui Barbosa , nº 1 - Centro - CEP: 84900-000
Ibaiti - PR

Fundação de Apoio a Criança e ao Adolescente de Ibaiti
CNPJ: 95.679.759/0001-59
Telefone: (43) 3546-7450
Celular:
E-mail: atendimento@ibaiti.pr.gov.br
Rua Ver. José de Moura Bueno, nº 23 - Centro - CEP: 84900-000
Ibaiti - PR

Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti
CNPJ: 80.617.319/0001-08
Telefone: (43) 3546-7450
Celular:
E-mail: fundacao@ibaiti.pr.gov.br
Rua Dr. Francisco de Oliveira, nº 693 - Centro - CEP: 84900-000
Ibaiti - PR

IBAITIPREVI
CNPJ: 04.919.126/0001-15
Telefone: (43) 3546-7450
Celular:
E-mail: ibaitiprevi@ibaiti.pr.gov.br
Rua Ver. José de Moura Bueno, nº 23 - Centro - CEP: 84900-000
Ibaiti - PR

Município de Ibaiti
CNPJ: 77.008.068/0001-41
Telefone: (43) 3546-7450
Celular:
E-mail: atendimento@ibaiti.pr.gov.br
Rua: Vereador José de Moura Bueno, nº 23 - Centro - CEP: 84900-000
Ibaiti - PR
Site: https://www.ibaiti.pr.gov.br/

Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº340, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025.

Admite, em caráter temporário, Thaiane Ferreira da Silva, para exercer o cargo de Professor de Educação Infantil – PEB I, em conformidade com o PSS Nº 002-2025-SEDUC.

O SENHOR **ROBERTO REGAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que conferem o Inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de 27.4.1990;

RESOLVE

Art. 1º ADMITIR THAIANE FERREIRA DA SILVA, portadora do CI-RG nº 13.XXX.140-6 (SSP/PR), inscrita no CPF/MF sob nº 095.XXX.589-92, para exercer o cargo temporário de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEB I,** com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de habilitação no Processo Seletivo Simplificado-PSS, regido pelo Edital nº 002/2025- SEDUC, classificada em 37º lugar.

Art. 2º A admissão destina ao suprimento inicial a ser indicada pela Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, no qual deverá exercer suas funções.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (07/10/2025).

ROBERTO REGAZZO
Prefeito Municipal

PEDRO MARTINS CARNEIRO
Secretário Municipal de Administração

Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 339, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação da composição de integrantes da Comissão de acompanhamento e fiscalização, da EXPOIBAITI 2025.

O SENHOR **ROBERTO REGAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que conferem o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica Municipal, de 27.4.1990,

CONSIDERANDO que a Associação Cultural, Comercial, Industrial e Agrícola de Ibaiti – ACCIA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com fins não econômicos, com sede no nosso Município;

CONSIDERANDO que a Associação Cultural, Comercial, Industrial e Agrícola de Ibaiti – ACCIA, tem por finalidade de planejar, organizar e realizar eventos e festividades para promoção do agronegócio do Município de Ibaiti;

CONSIDERANDO que a EXPOIBAITI 2025 será promovida pela Associação Cultural, Comercial, Industrial e Agrícola de Ibaiti – ACCIA; correrá entre os dias 06 a 09 de novembro do ano corrente;

CONSIDERANDO que a EXPOIBAITI 2025, será com entrada gratuita ao público, visando a promoção de atividades de caráter econômico, cultural, turístico de lazer, social e tecnólogo, por meio de feira agropecuária, exposições, palestras técnicas, workshop's, de forma a fomentar o desenvolvimento do agronegócio, e impulsionando a economia do Município de Ibaiti e região;

RESOLVE

Art. 1° NOMEAR a composição de integrantes da Comissão de acompanhamento e fiscalização da EXPOIBAITI 2025, que ocorrerá entre os dias 06 à 09 de novembro de 2025, com plenos poderes para acompanhar e fiscalizar quaisquer ações perante a EXPOIBAITI 2025.

Vagner Batista Alves
Procurador Geral do Município

Pedro Martins Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

Carlos Diego Vigilato da Rocha
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

Valdirene Bento
Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais

Luís Carlos Bernardi Gelinski
Secretaria Municipal de Finanças

Amabily da Silva Laverde
Secretaria Municipal de Saúde

Rogério Pereira da Rosa
Departamento de Cultura

Anderson Cesar Barbosa
Departamento de Indústria

Maurício de Melo Bueno
Departamento de Agricultura

Cássia Fernanda Gindri de Carvalho
Departamento do Meio Ambiente e Turismo

Carlos Henrique de Oliveira
Departamento Rodoviário

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

PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (07/10/2025).

ROBERTO REGAZZO
Prefeito Municipal

PEDRO MARTINS CARNEIRO
Secretário Municipal de Administração

Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº341, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025.

Concede férias regulamentares aos servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde Ibaiti - SESA.

O SENHOR **ROBERTO REGAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ** no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 66, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 27/04/90, e,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER férias regulamentares aos servidores públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Saúde - SESA.

NOME	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	GOZO DAS FÉRIAS
LUANA CRISTINA DA SILVA	Assistente Social	24/06/2024 - 23/06/2025	15/09/2025 - 29/09/2025
PAULO VITOR FERNANDES BRITO	Motorista	20/01/2023 - 19/01/2024	15/09/2025 - 29/09/2025
ALEX LOPES DOS REIS	Fisioterapeuta	13/01/2024 - 12/01/2025	17/09/2025 - 01/10/2025
MARCOS NERES DOS SANTOS DA SILVA	Ag. de Combate as Endemias	02/02/2024 - 01/02/2025	17/09/2025 - 01/10/2025
MATHEUS NERES DOS S. DA SILVA	Ag. De Combate as Endemias	02/02/2024 - 01/02/2025	17/09/2025 - 01/10/2025
LEONARDO DA LUZ FARIAS	Ag. De Combate as Endemias	18/01/2024 - 17/01/2025	22/09/2025 - 01/10/2025
CAROLINE MORAES RIPOL	Farmacêutica	06/03/2024 - 05/03/2025	22/09/2025 - 01/10/2025
RUANN PAULO DE SOUZA OLIVEIRA	Enfermeiro	14/12/2023 - 13/12/2024	22/09/2025 - 01/10/2025
MEIRE IZIDORO SANTOS	Psicóloga	18/01/2024 - 17/01/2025	23/09/2025 - 07/10/2025
GABRIEL CARDOSO DE ALMEIDA	Ag. De Combate as Endemias	02/02/2024 - 01/02/2025	29/09/2025 - 13/10/2025
MARIANA FERNANDES DOS SANTOS	Aux. De Saúde Bucal	14/12/2023 - 13/12/2024	29/09/2025 - 13/10/2025
NATIELE CRISTINA BUENO MENDES	Ag. De Combate as Endemias	02/02/2024 - 01/02/2025	01/10/2025 - 15/10/2025

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

PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (07/10/2025).

ROBERTO REGAZZO
Prefeito Municipal

PEDRO MARTINS CARNEIRO
Secretário Municipal de Administração

AMABILY DA SILVA LAVERDE
Secretária Municipal de Saúde

Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2762, DE 03 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar amparado pela Lei Orçamentária Municipal nº 1253/2024, de 31 de dezembro de 2024, art. 5º, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, § 1º, II, III.

O SENHOR **ROBERTO REGAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 27.4.1990,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, um Crédito Adicional Suplementar de R$: 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais), mediante as seguintes providências:

1 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR TRANSPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE IBAITI PARA O ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI E POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO PRÓPRIO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR:

1.1 – SUPLEMENTAÇÕES POR TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE IBAITI:

05 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
001 - Saúde Pública.

Fonte: 303 – Saúde – Receitas Vinculadas (E Ponto C 29/00-15%)

Iduso: 0 Grupo: 0 Fonte: 303 – Saúde – Receitas Vinculadas (E Ponto C 29/00-15%)

10.302.0017.2011 – Manutenção do Hospital

CONTA	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
740	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoa Cívil	51.000,00

Fonte: 369 – Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs

Iduso: 0 Grupo: 0 Fonte: 369 – Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs

10.302.0017.2010 – Prestação de Serviços Faturamento AIH/Fonte 369

CONTA	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
710	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00

Fonte: 1051 – Trasferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimentos dos

agentes comunitários

Iduso: 0 Grupo: 0 Fonte: 1015 - Trasferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimentos dos agentes comunitários

10.301.0017.2006 – Programa Agentes Comunitários de Saúde

CONTA	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
421	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cívil	170.000,00
441	3.1.90.13.00.00	Contribuições Patronais	50.000,00

2 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO PRÓPRIO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR:

2.1– SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES:

05 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
001 - Saúde Pública.

Fonte: 496 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Iduso: 0 Grupo: 0 Fonte: 496 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

10.302.0017.2008 – Prestação de Serviços FAEC – Fonte 496

CONTA	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
580	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES:

DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
Suplementação por Transposição do Orçamento do Município	303	51.000,00
Suplementação por Transposição do Orçamento do Município	369	30.000,00
Suplementação por Transposição do Orçamento do Município	1051	220.000,00
Suplementação por anulação do próprio Orçamento	496	15.000,00
Total Suplementações		**316.000,00**

Art. 2º Como fonte de recursos para a suplementação das dotações do artigo 1º, serão utilizados a anulação por transposição do Orçamento do Município e da anulação de dotação orçamentária da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, tal como previsto no Inciso I, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4320/64, conforme a seguir descritos:

2 - POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES:
05 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
001 – Saúde Pública

Fonte: 496 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Iduso: 0 Grupo: 0 Fonte: 496 – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

10.302.0017.2008 – Prestação de Serviços FAEC – Fonte 496

CONTA	NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
570	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00

TOTAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES:

DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
Total por anução de Transposição do Orçamento do Município	303	51.000,00
Total por anução de Transposição do Orçamento do Município	369	30.000,00
Total por anução de Transposição do Orçamento do Município	1051	220.000,00
Total de Anulação de Dotações do prórpio Orçamento	496	15.000,00
Total Suplementações		**316.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (03.09.2025).

ROBERTO REGAZZO
Prefeito Municipal

SHEILA DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti – FHSMI
Portaria nº 154, de 01.04.2025

Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2773, DE 07 DE OUTUBRO DE 2025.

Autoriza o desmembramento da indicação fiscal, do denominado "CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSA LEITE", de propriedade MOISES GONÇALVES ROSA e JOSMAR LEITE relativo ao lote 01 da quadra 12, objeto das matrículas nº 21.102, 21.103, do CRI DE IBAITI.

O SENHOR **ROBERTO REGAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 66, incisos VI, XIX e XXII, da Lei Orgânica do Município, com fulcro na Lei Complementar municipal n.º 667, de 20.12.2011 e nos suplementos da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e,

CONSIDERANDO as instruções do processo administrativo protocolado(s) sob nº(s) **2016, DE 21.08.2025,** tendo como Requerentes **MOISES GONÇALVES ROSA, inscrito no CPF Nº 371.474.719-20, e JOSMAR LEITE, inscrito no CPF Nº 019.424.319-29,** que tem como objetivo o desmembramento da indicação fiscal, nos registros da Prefeitura, do denominado **"CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSA LEITE"** de propriedade dos requerentes, implantado sobre o lote n. 01, da quadra n. 12, do Loteamento SÃO JUDAS TADEU, com área de 346, 99, m^2 em Ibaiti – Paraná, submetido ao regime instituído pela Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1.964, sendo constituído por um conjunto de edificações em alvenaria, com duas residências, de um pavimento cada, correspondente às **UNIDADES 01 e 02**, das matrículas nº. **21.102, e nº 21.103**, do **CRI Ibaiti,** com instituição de condomínio;

CONSIDERANDO o advento da Lei Complementar nº 1117, de 22 de novembro de 2022, que dispõe sobre construção de casas geminadas, **regularização de eventuais edificações em desconformidade com a lei;** aprovação de projetos de bairros planejados por meio de incorporação imobiliária, com venda de lotes e concomitante contratação das construções das moradias geminadas, por meio de programas governamentais, tais como, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela e/ou outros programas que advierem ou os substituírem;

CONSIDERANDO marcadamente o disposto pelo artigo 3º da citada LC 117/2022, que dispõe: "Art. 3º Fica autorizada a aprovação e regularização das construções geminadas que não atendam às exigências legais ou aos parâmetros urbanísticos locais, como dentre outras, as que estejam em desacordo com as normas do condomínio Edilício, desde que estejam edificadas ou já iniciadas em fase de respaldo de alvenaria, até a data da publicação desta lei, adotando-se como parâmetro as diretrizes da Lei nº 13.465, de 2017, que trata do condomínio urbano simples (...)"; Considerando que a pretensão da requerente encontra amparo nessa excepcionalidade do art. 3º. Do mencionado diploma legal; Considerando por fim, os termos da Lei Complementar nº 1155, de 23 de agosto de

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

2023, que alterou a Lei Complementar n° 1117, de 22 de novembro de 2022, que dispõe sobre a construção de casas geminadas no município de Ibaiti, Estado do Paraná,

DECRETA

Art. 1° 1° Fica autorizado o desmembramento da indicação fiscal e aprovada a regularização nos registros da Prefeitura Municipal de Ibaiti/PR, do denominado **"CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSA LEITE",** de propriedade dos Requerentes **MOISES GONÇALVES ROSA, inscrito no CPF N° 371.474.719-20, e JOSMAR LEITE, inscrito no CPF N° 019.424.319-29**, relativo ao lote 01 (um) da quadra 12 (doze) objeto das **matrículas 21.102, 21.103, do CRI Ibaiti,** a fim de abrigar aludido condomínio, em conformidade com o projeto e os registros já realizados junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta cidade.

Art. 2° Por força do desmembramento, o imóvel passa a ter a seguinte configuração, em condomínio já averbado no Cartório de Registro de Imóveis de Ibaiti/PR:

a) UNIDADE 01: lote 01 da quadra n° 12 (doze) com área de 173,50m', Unidade 01, Condomínio Residencial Rosa Leite, constante da Matrícula n° 21.102, do Cartório de Registro de Imóveis de Ibaiti-Pr.
ÁREA: Terreno Urbano denominado de Lote n° 01, da Quadra 12- Unidade 01 – Loteamento Urbanização São Judas Tadeu, situado nesta Cidade, com as seguintes metragens e confrontações:

DESCRIÇÕES DE QUEM DA RUA SÃO JUDAS TADEU OLHA PARA O LOTE:
FRENTE: Divide com a Rua São Judas Tadeu medindo 14,00 metros;
FUNDOS: Divide como mesmo lote de n° 01, Unidade 02, de propriedade de Josmar Leite, medindo 14,00 metros;
LADO DIREITO: Divide com a Rua Padre Anchieta medindo 12,35 metros;
LADO ESQUERDO: Divide com o lote n° 02 medindo 12,435 metros.
Indicação Fiscal: 01.00.005.0148.0178.001 - Inscrição do Imóvel: 448401.
Matrícula no CRI: 21.102.

b) UNIDADE 02: lote 01 da quadra n° 12 (doze) com área de 173,49m', Unidade 02, Condomínio Residencial Rosa Leite, constante da Matrícula n° 21.103, do Cartório de Registro de Imóveis de Ibaiti-Pr.
ÁREA: Terreno Urbano denominado de Lote n° 01, da Quadra 12- Unidade 02 - Loteamento Urbanização São Judas Tadeu, situado nesta Cidade, com as seguintes metragens e confrontações:

DESCRIÇÃO DE QUEM DA RUA PADRE ANCHIETA OLHA PARA O LOTE:
FRENTE: Divide com a Rua Padre Anchieta medindo 12,35 metros;
FUNDOS: Divide com o lote de n° 02 medindo 12,435 metros;

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

LADO DIREITO: Divide com o lote de propriedade de Gilberto Guarneri medindo 14,00 metros;

LADO ESQUERDO: Divide com o mesmo lote n° 01 - Unidade 01- de propriedade de Moisés Gonçalves Rosa medindo 14,00 metros.
Indicação Fiscal: 01.00.005.0148.0178.002 - Inscrição do Imóvel: 483520.
Matrícula no CRI: 21.103.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (07/10/2025).

ROBERTO REGAZZO
Prefeito Municipal

VAGNER BATISTA ALVES
Procurador Geral - OAB/PR n° 72.618
Portaria n° 001, de 02/01/2025

PEDRO MARTINS CARNEIRO
Secretário de Administração
Portaria n° 002, de 02/01/2025

CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA
Engenheiro Civil – CREA/PR n° 8895
Portaria n° 492, de 1°/03/2000

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Leis

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

ERRATA

ONDE SE LÊ:

LEI COMPLEMENTAR N° 1291, DE 05 DE OUTUBRO DE 2025.

LEIA – SE CORRETO:

LEI COMPLEMENTAR N° 1291**, DE 06 DE OUTUBRO DE 2025.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos sete dias, do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (07/10/2025).

ROBERTO REGAZZO
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 1282, DE 09 DE SETEMBRO DE 2025. *
Oriundo do Poder Legislativo Vereadores da 19ª Legislatura

SÚMULA: Concede o título de honra ao mérito aos ilustres cidadãos.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais**APROVOU**, e, eu **ROBERTO REGAZZO, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO** a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica concedido o Título de Honra ao Mérito aos Ilustres Cidadãos que se destacaram nas mais diversas áreas no Município de Ibaiti, Estado do Paraná, sendo eles:

HOMENAGEM DO VEREADOR ANDRÉ ZANINETI DE MATOS:
Elpídio Barbosa de Godoy
João Dias de Campos Filho
José Ilton dos Santos

HOMENAGEM DO VEREADOR CARLOS EDUARDO PEREIRA:
Sebastião Alves Neto
Sérgio Henrique de Almeida
Rogério de Oliveira Costa

HOMENAGEM DO VEREADOR CÉSAR AUGUSTO DE MELLO:
Bernadete Fátima da Silva Alves
Elisabeth Soares dos Santos Koike
Lucas Ribeiro da Silva Andrade

HOMENAGEM DO VEREADOR JOSÉ ROBERTO ALTVATER:
Débora Gomes Ferreira
Rosiane Fernandes Petrelli Franco
Waldir Macedo Martins

HOMENAGEM DA VEREADORA MÁRCIA ANDRÉIA PEREIRA LEMES:
Gilson Natal Lemes
João dos Santos
Vanda Rachel Domingos dos Reis

HOMENAGEM DA VEREADORA MARLI DO CARMO SILVA VIGILATO:
João Batista dos Santos
Maria Alzira da Silva
Simone da Rosa

HOMENAGEM DO VEREADOR TADEU DE JESUS SALOMÃO:
Lourival Barbosa De Avila
Luiz Ronaldo Ferri
Vagner Batista Alves

HOMENAGEM DA VEREADORA TÂNIA PEREIRA DA SILVA CONSTANTINO:
Andréa Cristiana Pedroso dos Santos
Luzia de Fatima Paes Andreassa
Nádia Ângela Costa Caniceiro

HOMENAGEM DA VEREADORA VERA LÚCIA SIQUEIRA DOS SANTOS:
Daniel Alves dos Santos
Joelma Aparecida da Luz Farias
Valdinéia Chagas

Art. 2º A entrega da referida homenagem deverá ser realizada em Sessão Solene na Câmara Municipal de Ibaiti.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na presente data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. (09/09/2025).

ROBERTO REGAZZO
Prefeito Municipal

(*) Republicado para retificação de nomes dos homenageados. Esta publicação substitui a publicação anterior no D.O.M. – Edição n°2952, de 09/09/2025, págs. 08-09.

Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

APAE DE IBAITI
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBAITI
CNPJ: 75.969.337/0001-00
CEBAS: 308796.0694073/2023 de 01/01/2024 a 31/12/2026.
Av. Dra. Fernandina A. Gentille, 173
Fone 043-996015103 – CEP 84.900-000 – Ibaiti/Pr.
E-mail: ibaiti@apaepr.org.br

FUNDEB 2025 – Ref. Outubro / Novembro / Dezembro.
FUNDEB 2026 – Ref. Janeiro

PLANO DE APLICAÇÃO

RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	9.680,00
3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.500,00
3.3.90.30.14	MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS	4.681,61
3.3.90.30.16	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00
3.3.90.30.20	MATERIAIS PARA CAMA, MESA E BANHO	1.660,00
3.3.90.30.21	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.660,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00
3.3.90.30.26	MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	993,33
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES	14.000,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.666,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E BENS IMÓVEIS - FISICA	20.000,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.666,00
3.3.90.37.09	MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	1.666,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E BENS IMÓVEIS - JURIDICA	41.400,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERV AÇÃO DE VEÍCULOS - JURIDICA	666,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.200,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO E ENSINO	6.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCARIOS	500,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	1.666,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	3.333,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	666,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.376,00
	TOTAL	R$ 312.479,94

Ibaiti, 21 de Agosto de 2025.

Edna Galvão Vieira
Presidente - APAE - Ibaiti/PR
CPF 003.738.449-05/RG 6.396.698-3

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE
IBAITI - PR
SOB. Nº 351

Município de Ibaiti

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2024-PMI, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBAITI E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS – APAE.

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 07/2024 – PMI
PAD. Nº 2173/2025 DE 05 DE SETEMBRO DE 2025

Pelo presente instrumento, vinculado ao **Processo de Dispensa de Chamamento Público nº 007/2024**, de um lado a **MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Roberto Regazzo, brasileiro, empresário, prefeito municipal, portador do CPF/MF nº 394.XXX.XXX-20 doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a entidade **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **75.969.337/0001-00**, com sede na **Av. Dra. Fernandina Amaral Gentille, 173 - CEP: 84900-000 - Bairro: Centro**, Município de **Ibaiti/PR**, representada pelo Sra. Edna Galvão Vieira, brasileira, casada, comerciante, portadora do CPF sob o nº 003.XXX.XXX-05, denominada **CONTRATADA**, que, ao final, estas subscrevem, têm entre si justo e convencionada o presente Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 007/2024.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O presente termo aditivo tem por objetivo aumentar o valor total pactuado no Termo de Colaboração nº 007/2024, no seu quantitativo conforme, estabelecido na Clausula Segunda – Valor Contratual e na Cláusula Sétima: Dos Recursos Financeiros do Termo de Colaboração de nº 07/2024, bem como a alterar também a vigência do presente Termo de Colaboração, nos termos do Art. 53, parágrafo 4º e do Art. 132 da Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 2021

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO ADITIVADO.

- Ao valor original do Termo de Colaboração de R$ 565.220,08 (quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e oito centavos), fica acrescentado o valor de R$ 312.479,94 (trezentos e doze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) em sua totalidade, passando o valor anual para R$ 877.700,02 (oitocentos e setenta e sete mil, setecentos reais e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ACRÉSCIMO.

- Os recursos para dar suporte ao valor do acréscimo de R$ 312.479,94 (trezentos e doze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), ao valor original do Termo de Colaboração nº 07/2024,, é proveniente do repasse do FUNDEB, ora repassados ao Município, rateio da Fonte de Recursos 102, cuja aplicação representa 30% dos recursos, recebidos mensalmente..

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- A despesa que será ocasionada pelo presente termo de aditivo, correrão à conta da dotação orçamentária do orçamento municipal deste 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Conta da despesa	**Funcional programática**	**Fonte de recurso**	**Natureza da despesa**	**Grupo da fonte**
06000	06.014.12.361.0010.2049	102	3.3.50.43.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA – DA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Para fins de atendimento às exigências legais, declara-se que a presente despesa encontra-se regularmente prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, devidamente estimada na Lei Orçamentária Anual - LOA, tendo, portanto, perfeita adequação aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CLÁULA SEXTA – DA VIGÊNCIA –

O presente Aditivo, tem também por finalidade de alterar a data da execução e vigência, do presente Termo de Colaboração, ficando assim a sua data final de execução e vigência para 03 de janeiro de 2026

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDAMENTO

O presente Termo de aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no Processo Administrativo de Dispensa de Chamamento Público nº 07/2024 Requerimento de Aditivo de Prazo de Vigência e de Execução e de acréscimo de valor-PAD – nº 2173/2025 de 05/09/2025, autorização do Executivo para formalização do aditivo de prazo de vigência, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original e demais aditamentos.

Ibaiti (PR), 03 de Setembro de 2025.

MUNICÍPIO DE IBAITI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo senhor Prefeito Municipal Sr. ROBERTO REGAZZO, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 394.XXX.XXX--20

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **75.969.337/0001-00**, com sede na Av. Dra. Fernandina Amaral Gentille, 173 **- CEP: 84900-000 - Bairro: Centro**, Município de **Ibaiti/PR**, representada pelo Senhora. **Edna Galvão Vieira**, brasileira, comerciante inscrita no CPF sob o nº 003.XXX.XXX-05**.**

Testemunhas:

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
CPF nº 050.XXX.XXX-25

ANDREIA CRISTINA GENTILE BUZIQUIA
CPF nº 710.XXX.XXX-15

Município de Ibaiti

Concursos Públicos

Edital

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
Edital n.º 164/2025

EDITAL DE DESISTENCIA DE VAGAS E/OU NÃO COMPARECIMENTO
CONCURSO PÚBLICO – Nº01/2022 – CONFORME EDITAL Nº 163/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

O SENHOR **ROBERTO REGAZZO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que conferem o art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, de 27.04.90, e

CONSIDERANDO o Edital de Convocação, publicado no diário oficial do Município.

RESOLVE

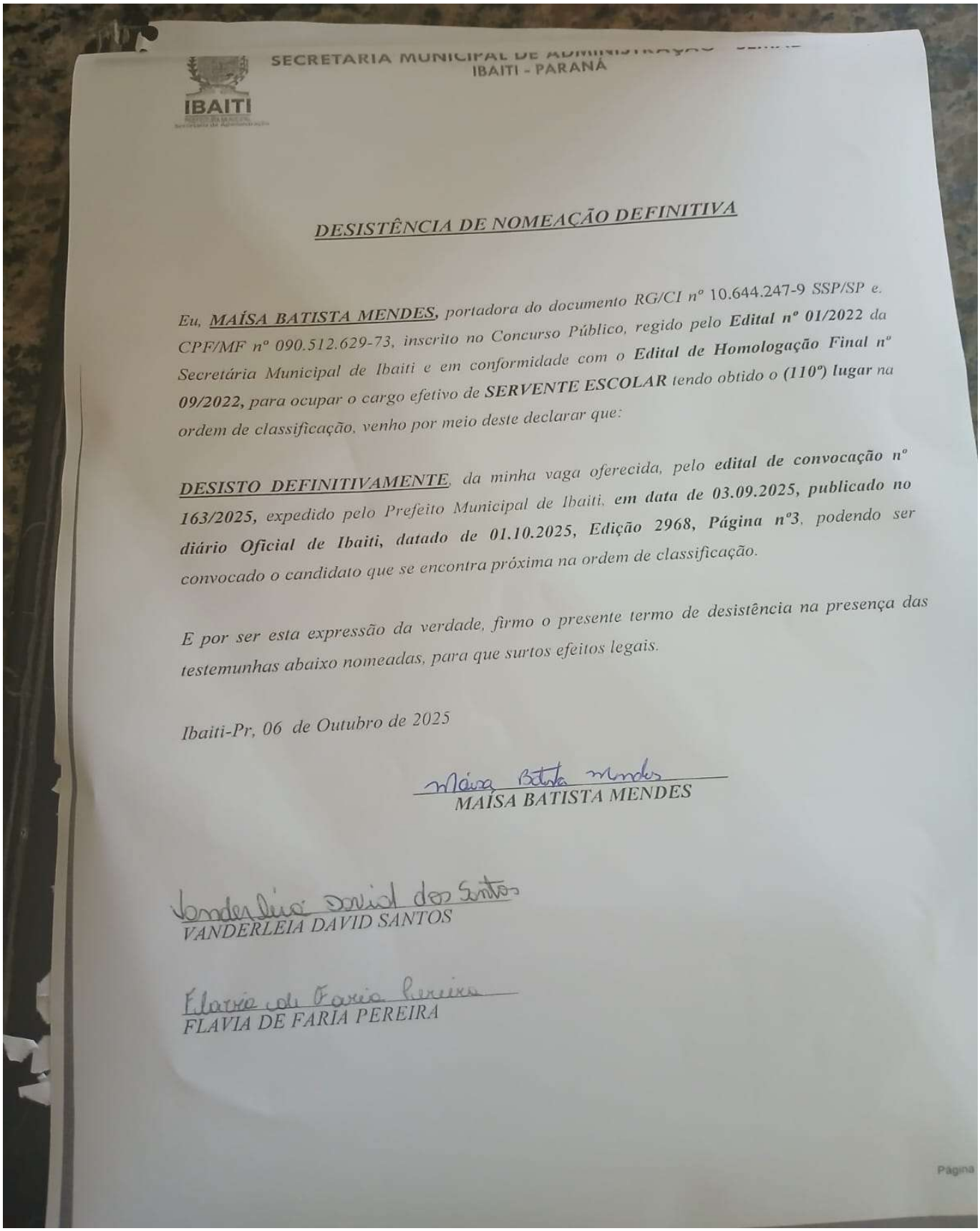
Excluir a candidata abaixo relacionada da relação de convocação tendo em vista que devidamente convocados na forma do item 15 e subitens do Edital n. 01/2022, para apresentação dos documentos e exames médicos, manifestou a desistência em assumir a vaga ofertada.

SERVENTE ESCOLAR							
NOME	**D.NASC.**	**LP**	**MAT**	**INF**	**CE**	**PE**	**CLASSIF.**
MAÍSA BATISTA MENDES	**07/07/1994**	**10,00**	**6,00**	**2,00**	**46,00**	**64,00**	**110º**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos sete dias do mês de outubro ano de dois mil e vinte e cinco (07/10/2025).

ROBERTO REGAZZO
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
IBAITI - PARANÁ

IBAITI

DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO DEFINITIVA

Eu, **MAÍSA BATISTA MENDES**, portadora do documento RG/CI nº 10.644.247-9 SSP/SP e. CPF/MF nº 090.512.629-73, inscrito no Concurso Público, regido pelo **Edital nº 01/2022** da Secretária Municipal de Ibaiti e em conformidade com o **Edital de Homologação Final nº 09/2022,** para ocupar o cargo efetivo de **SERVENTE ESCOLAR** tendo obtido o **(110º) lugar** na ordem de classificação, venho por meio deste declarar que:

DESISTO DEFINITIVAMENTE, da minha vaga oferecida, pelo **edital de convocação nº 163/2025,** expedido pelo Prefeito Municipal de Ibaiti, **em data de 03.09.2025, publicado no diário Oficial de Ibaiti, datado de 01.10.2025, Edição 2968, Página nº3**, podendo ser convocado o candidato que se encontra próxima na ordem de classificação.

E por ser esta expressão da verdade, firmo o presente termo de desistência na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que surtos efeitos legais.

Ibaiti-Pr, 06 de Outubro de 2025

Maísa Batista Mendes
MAISA BATISTA MENDES

Vanderleia David dos Santos
VANDERLEIA DAVID SANTOS

Flavia de Faria Pereira
FLAVIA DE FARIA PEREIRA

Página

Município de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 105/2023, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa a empresa **LUCAS LOPES DOS REIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.853.552/0001-80.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº105/2023.
CREDENCIAMENTO DE Nº005/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº005/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa a empresa **LUCAS LOPES DOS REIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.853.552/0001-80, com sede localizada na AV DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILLE, 929 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Ibaiti/PR, neste ato representado por seu **Representante Legal, Sr(a) LUCAS LOPES DOS REIS**, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 3º Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de 105/2023,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº105/2023, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 6.302,40 (seis mil, trezentos e dois reais, quarenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente aditivo: OFICINEIRO DE FUTEBOL E FUTSAL - SEDE OFICINEIRO DE FUTEBOL E FUTSAL -SCFV , LA , MSE e PBF, CARGA HORÁRIA SEMANAL:40 HORAS.
3.2 - O valor da hora/trabalho é de R$ 13,13 (treze reais e treze centavos).
3.3. - O valor do custo/mês é de R$ 2.100,80 (dois mil, cem reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 105/2023, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 20.07.2023, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025
.

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

LUCAS LOPES DOS REIS LTDA
LUCAS LOPES DOS REIS
CNPJ nº 45.853.552/0001-80
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 113/2023, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa a empresa **SILMARA DE LURDES FERREIRA, inscrita no CNPJ sob o n° 45.855.149/0001-90**.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº113/2023.
CREDENCIAMENTO DE Nº05/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº005/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa a empresa **SILMARA DE LURDES FERREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.855.149/0001-90, neste ato representada por sua **Representante Legal, Sra Silmara de Lourdes Ferreira**, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 3° Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de nº113/2023,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº113/2023; fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionado o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 2.188,80 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente aditivo: Lote 09 – item 01 - OFICINEIRO DE TRABALHOS MANUAIS: OFICINEIRO DE TRABALHOS MANUAIS - SCFV(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e PBF (Programa Bolsa Família) crianças e adolescentes– SEDE DO MUNICÍPIO/VILA GUAY E CAMPINHOS - CARGA HORÁRIA SEMANAL; 20 HORAS.
3.2. - O valor da hora/trabalho é de R$ 9,12 (nove reais e doze centavos).
3.3. - O valor do custo/mês é de R$ 729,60 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 113/2023, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 31.07.2023, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

SILMARA DE LOURDES FERREIRA
SILMARA DE LURDES FERREIRA
CNPJ nº 45.855.149/0001-90
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 118/2023, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa **KELLY SANTANA 00606424911**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.295.884/0001-50.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº118/2023.
CREDENCIAMENTO DE Nº05/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº05/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **KELLY SANTANA 00606424911**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.295.884/0001-50, com sede localizada na Rua Dra Fernandina A Gentile, 898 - CEP: 84900-000 - bairro: Centro, na cidade de Ibaiti/PR, neste ato representado por sua **Representante Legal, Sra KELLY SANTANA**, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 3° Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de 118/2023,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº118/2023, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 4.862,40 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente aditivo: ORIENTADOR SOCIAL - EDUCADOR DE TEMAS TRANSVERSAIS ORIENTADOR SOCIAL - SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), crianças e adolescentes – Sede do Município, Vila Guay e Campinhos - Carga Horária Semanal: 40 horas.
3.2. - O valor da hora/trabalho é de R$ 10,13 (dez reais e treze centavos).
3.3. - O valor do custo/mês é de R$ 1.620,80 (um mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 118/2023, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 31.07.2023, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

KELLY SANTANA
KELLY SANTANA 00606424911
CNPJ nº 46.295.884/0001-50
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 121/2023, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa a empresa **BEATRIZ PEREIRA TEMISTOCLES, inscrita no CNPJ sob o n° 51.430.330/0001-58**.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº121/2023.
CREDENCIAMENTO DE Nº005/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº005/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado

CONTRATANTE, e do outro a empresa a empresa **BEATRIZ PEREIRA TEMISTOCLES**, inscrita no CNPJ sob o nº **51.430.330/0001-58**, com sede localizada na Av Dra Fernandina do Amaral Gentile, 929 Apt 304 - CEP: 84900-000 - bairro: Centro, Cidade de Ibaiti/PR, neste ato representada pela **Sra Beatriz Pereira Temistocles**, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 3º Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de 121/2023,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº121/2023, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 7.500,60 (sete mil, quinhentos reais e sessenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente aditivo: Lote 04 – item 01 - OFICINEIRO DE PILATES / SCFV: Melhor Idade - Carga horária semanal: 15 horas.
3.2. - O valor da hora/trabalho é de R$ 41,67 (quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).
3.3. - O valor do custo/mês é de R$ 2.500,20 (dois mil, quinhentos reais e vinte centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº121/2023, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 04.08.2023, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal

BEATRIZ PEREIRA TEMISTOCLES
BEATRIZ PEREIRA TEMISTOCLES
CNPJ nº 51.430.330/0001-58

CONTRATANTE

CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____

2) _____

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 124/2023, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa a empresa **ALFA FENIX TRAINING LTDA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **51.934.367/0001-13**.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº124/2023.
CREDENCIAMENTO DE Nº005/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº005/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa a **ALFA FENIX TRAINING LTDA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° **51.934.367/0001-13**, com sede na **RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 223 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO**, Município de **Ibaiti/PR**, representada pelo Sr(a) **IARA CRISTINA COSTA BARBOSA**, conforme atos constitutivos da empresa., a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 2° Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de 124/2023,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº124/2023, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 2.336,80(dois mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente aditivo: Lote 12 – item 01 – OFICINEIRO DE DANÇAS VARIADAS/SCFV/ PBF - Crianças e adolescentes, LA E MSE - Carga horária semanal: 20 horas.
3.2. - O valor da hora/trabalho é de R$ 9,32 (nove reais e trinta e dois centavos).
3.3. - O valor do custo/mês é de R$ 745,60 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 124/2023, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 01.09.2023, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ALFA FENIX TRAINING LTDA
IARA CRISTINA COSTA BARBOSA
CNPJ nº 51.934.367/0001-13
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 241/2023, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa a

empresa **APARECIDA BARBOSA DE LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.250.162/0001-44**.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº241/2023.
CREDENCIAMENTO DE Nº005/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº05/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **APARECIDA BARBOSA DE LIMA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **53.250.162/0001-44**, com sede na **Rua Jose Carlos Jacob, 62 - CEP: 84900-000 - bairro: Centro**, Município de **Ibaiti/PR**, representada pela Sra **Aparecida Barbosa de Lima**, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 3º Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de 241/2023,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº241/2023, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 4.862,40 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente aditivo: ORIENTADOR SOCIAL - EDUCADOR DE TEMAS TRANSVERSAIS ORIENTADOR SOCIAL - SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), crianças e adolescentes – Sede do Município, Vila Guay e Campinhos - Carga Horária Semanal: 40 horas.
3.2. - O valor da hora/trabalho é de R$ 10,13 (dez reais e treze centavos).
3.3. - O valor do custo/mês é de R$ 1.620,80 (um mil e seiscentos e vinte reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 241/2023, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 21.12.2023, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

APARECIDA BARBOSA DE LIMA
APARECIDA BARBOSA DE LIMA
CNPJ nº 53.250.162/0001-44
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 029/2025, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa: **JESSICA ALVES ROCHA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° **58.597.025/0001-02.**

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 029/2025.
CREDENCIAMENTO DE Nº005/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº05/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **JESSICA ALVES ROCHA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° **58.597.025/0001-02**, com sede na **RUA SALUSTIANO MANOEL DE ARAUJO, 51 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CAMPINHO**, Município de **Ibaiti/PR**, representada pelo Sr(a) **JESSICA ALVES ROCHA**, conforme atos constitutivos da empresa., a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 2º Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de 029/2025,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº029/2025, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 4.862,40 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente aditivo: ORIENTADOR SOCIAL - EDUCADOR DE TEMAS TRANSVERSAIS ORIENTADOR SOCIAL - SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), crianças e adolescentes – Sede do Município, Vila Guay e Campinhos - Carga Horária Semanal: 40 horas.
3.2. - O valor da hora/trabalho é de R$ 10,13 (dez reais e treze centavos).
3.3. - O valor do custo/mês é de R$ 1.620,80 (um mil e seiscentos e vinte reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 029/2025, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 26.02.2025, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

A JESSICA ALVES ROCHA
CNPJ nº 58.597.025/0001-02
CONTRATADACONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 031/2025, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa **PABLO BALDOINO ALVES,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **58.912.956/0001-40**.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº031/2025.
CREDENCIAMENTO DE Nº05/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº05/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **PABLO BALDOINO ALVES,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **58.912.956/0001-40**, com sede na **Rua Alcebiades Rodrigues de Melo, 30 CASA - CEP: 84900-000 - bairro: João Edmundo de Carvalho**, Município de **Ibaiti/PR**, representada pelo Sr **Pablo Baldoino Alves**, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 1º Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de 031/2025,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº031/2025, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 6.302,40 (seis mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:

3.1- O Cargo referente ao presente aditivo: ORIENTADOR SOCIAL - EDUCADOR DE TEMAS TRANSVERSAIS ORIENTADOR SOCIAL - SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), crianças e adolescentes – Sede do Município, Vila Guay e Campinhos - Carga Horária Semanal: 40 horas.
3.2. - O Cargo referente ao presente contrato: **Lote 08 – item 01 - OFICINEIRO DE FUTEBOL E FUTSAL: SCFV, PBF, MSE E LA - Campinhos - Carga horária semanal: 40 horas.** 3.3. - O valor do custo/mês é de R$ 1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais).
3.3. - O valor da hora/trabalho é de **R$ 13,13 (treze reais e treze centavos)**.
3.4. - O valor do custo/mês é de **R$ 2.100,80 (dois mil, cem reais e oitenta centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 068/2024, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da

Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 23.02.2024, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ALIKS TAIANE PEREIRA CAMARGO DOMINGUES
CNPJ nº 53.717.439/0001-04
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 037/2025, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito

público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa **MAURO DA SILVA CINTRA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **47.585.430/0001-86**.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº037/2025.
CREDENCIAMENTO DE Nº005/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº05/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **MAURO DA SILVA CINTRA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **47.585.430/0001-86**, com sede na **Rua Nilo Sampaio, 349 - CEP: 84900-000 - bairro: Centro**, Município de **Ibaiti/PR**, representada pelo Sr. **Mauro da Silva Cintra**, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 1º Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de n.037/2025,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº037/2025, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 4.473,60 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente contrato: **Oficineiro de Danças Variadas - Carga Horária Semanal: 40 horas.**
3.2. - O valor da hora/trabalho é de **R$ 9,32 (nove reais e trinta e dois centavos).**
3.3. - O valor do custo/mês é de **R$ 1.491,20 (um mil e quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 037/2025, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 20.03.2025, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

MAURO DA SILVA CINTRA
MAURO DA SILVA CINTRA
CNPJ nº 47.585.430/0001-86
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 038/2025, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa **ALIKS TAIANE PEREIRA CAMARGO DOMINGUES,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **53.717.439/0001-04**.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº038/2025.
CREDENCIAMENTO DE Nº005/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº05/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **ALIKS TAIANE PEREIRA CAMARGO DOMINGUES,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **53.717.439/0001-04**, com sede na Rua Andrelina Pereira de Almeida, 250 - CEP: 84900-000 - bairro: Paulistinha, Município de Ibaiti/PR, representada pela Sra Aliks Taiane Pereira Camargo Domingues, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 1º Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de n.038/2025,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº038/2025, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 4.862,40 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente contrato: **ORIENTADOR SOCIAL - EDUCADOR DE TEMAS TRANSVERSAIS ORIENTADOR SOCIAL - SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), crianças e adolescentes – Sede do Município, Vila Guay e Campinhos - Carga Horária Semanal: 40 horas.**
3.2. - O valor da hora/trabalho é de R$ 10,13 (dez reais e treze centavos).
3.3. - O valor do custo/mês é de R$ 1.620,80 (um mil e seiscentos e vinte reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 068/2024, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 20.03.2025, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ALIKS TAIANE PEREIRA CAMARGO DOMINGUES
CNPJ nº 53.717.439/0001-04
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 039/2025, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa **RENAN FELIPPE PONTES MODKOVSKI,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **58.851.913/0001-00**.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº039/2025'.
CREDENCIAMENTO DE Nº005/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº05/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **RENAN FELIPPE PONTES MODKOVSKI,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **58.851.913/0001-00**, com sede na **Rua Benedito da Silva, 380 - CEP: 84900000 - bairro: Campinho**, Município de **Ibaiti/PR**, representada pelo Sr **Renan Felipe Pontes Modkovsk**, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 1º Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de 039/2025,** mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº039/2025, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 6.302,40 (seis mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente contrato: **Lote 08 – item 01 - OFICINEIRO DE FUTEBOL E FUTSAL: SCFV, PBF, MSE E LA - Campinhos - Carga horária semanal: 40 horas.**
3.2. - O valor da hora/trabalho é de **R$ 13,13 (treze reais e treze centavos).**
3.3. O valor do custo/mês é de **R$ 2.100,80 (dois mil, cem reais e oitenta centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 039/2025, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 20.03.2025, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RENAN FELIPPE PONTES MODKOVSKI
CNPJ nº 58.851.913/0001-00
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 187/2025, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI,** entidade de direito público interno, CNPJ n° 77.008.068/0001-41, e a empresa **JOICE APARECIDA DOS SANTOS FROES 04839604975,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **48.590.408/0001-97**.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº187/2025.
CREDENCIAMENTO DE Nº005/2023.
PAD Nº 2316/2025, DE 22/09/2025.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Inexigibilidade de Licitação de Nº05/2023, de um lado, o **MUNICIPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de Direito Público, CNPJ/MF sob n. 77.008.068/0001-41, com sede administrativa na Praça dos Três Poderes, n. 23, Ibaiti – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **- ROBERTO REGAZZO**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **JOICE APARECIDA DOS SANTOS FROES 04839604975,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **48.590.408/0001-97**, com sede na **Rua Maria Jose Macario Bernardes, 24 - CEP: 84900-000 - bairro: Vila Guay**, Município de **Ibaiti/PR**, representada pelo Sra **Joice Aparecida dos Santos Froes**, a seguir denominado **CONTRATADA**; **resolvem celebrar o 1º**

Termo de Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de 187/2025, mediante cláusulas e condições seguintes e de acordo com a legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1.1 – O prazo de Vigência do contrato de nº187/2025, fica prorrogado nos mesmos termos da prorrogação do Edital de Credenciamento de nº05/2023, com vencimento da vigência e execução na data de **21 de dezembro de 2025,** conforme inciso, I, II e IV, § 1º. Art. 57 da Lei 8666/1993.

1.2 – Para a nova vigência contratual, fica redimensionando o valor da prestação dos serviços por 90(noventa) dias, observando que o empenho será realizado conforme serviço prestado.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

Fica acrescido no valor do Contrato a quantia de R$ 5. 5.572,80 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), para suprir a nova vigência estabelecida; amparado no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93; assim especificados:
3.1- O Cargo referente ao presente contrato: **Lote 02 – item 01 - OFICINEIRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 HORAS.**
3.2. **. -** O valor da hora/trabalho é de **R$ 11,61 (onze reais e sessenta e um centavos)**.
4.3. - O valor do custo/mês é de **R$ 1.857,60 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Inexigibilidade de nº. 05/2023, Contrato Administrativo nº 187/2025, Requerimento de prorrogação da vigência - PAD – nº 2316/2025, de 22/09/2025, concordância da Administração Municipal, Parecer Jurídico e autorização do Executivo para formalização do aditivo, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária do presente aditivo é a seguinte:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1184	04.003.15.451.0011.1035	1108	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
1880	04.003.15.451.0011.1035	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
7200	10.001.08.243.0008.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7202	10.001.08.243.0008.2088	510	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato original, firmado em 20.03.2025, e demais aditamentos.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Ibaiti (PR), 23 de setembro de 2025

ROBERTO REGAZZO
Município de Ibaiti /PR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JOICE APARECIDA DOS SANTOS FROES
JOICE APARECIDA DOS SANTOS FROES 04839604975
CNPJ nº 48.590.408/0001-97
CONTRATADA

ANDREA CARLOS DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 237, de 11 de junho de 2025

Secretaria Municipal de Assistência Social
Fiscal do Contrato

TESTEMUNHAS:

1) _____ **2)** _____

- PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA MATÉRIA VEICULADA NO DIA 06.10.2025 – EDIÇÃO 2971 – PÁGINAS 65 À 90.

Município de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 263/2025
Inexigibilidade por Credenciamento Nº 07/2025 - PMI

CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE IBAITI,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000,** representado pelo Prefeito Municipal Sr. Roberto Regazzo.
CONTRATADA: **HIPERMED - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **19.810.642/0001-84**, sediada na Rua Tapajós, 851 - CEP: 80520-260 - bairro: Bom Retiro, na cidade de Curitiba/PR, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por Bruna Maria Vilela, conforme atos constitutivos da empresa.
OBJETO DO CONTRATO**: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF). Os atendimentos deverão ocorrer de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h de cada dia, com um número mínimo de 16 (dezesseis) consultas eletivas por período, além de demandas imediatas que surgirem no decorrer do período de atendimento, de acordo com as necessidades e interesses da Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R$ 238.690,32 (duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa reais e trinta e dois centavos).**
SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses**
FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**
Ibaiti, 07 de outubro de 2025
MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
ROBERTO REGAZZO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
HIPERMED - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 19.810.642/0001-84
MIRIAM FLAVIA CALDEIRA JAMUR
CONTRATADA
FRANCIANNE BUENO DE MOURA COSTA
WELLINGTON LUIZ PETRY
FISCAL DO CONTRATO

Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2136/2025 | Data: 03/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAPONGAS/PR NO DIA 01/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HONPAR.

Liquidação 2136/2025 | Data: 03/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 01/09/2025 | Data final: 01/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Arapongas - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2074/2025 | Data: 10/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2137/2025 | Data: 03/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 36976-4 MARCOS WEGRZYN PEREIRA CPF: ***.033.529-** RG: ***087** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 30/08/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2137/2025 | Data: 03/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 30/08/2025 | Data final: 30/08/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2095/2025 | Data: 10/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2138/2025 | Data: 03/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 31/08/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2138/2025 | Data: 03/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 31/08/2025 | Data final: 31/08/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2101/2025 | Data: 10/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2139/2025 | Data: 03/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 30/08/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOFTALON.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2139/2025 03/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 30/08/2025 Data final: 30/08/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2110/2025 10/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2140/2025 03/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 31019-1 JEFERSON JOSE DE OLIVEIRA CPF: ***.610.689-** RG: ***5360** SP
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 31/08/2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2140/2025 03/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 31/08/2025 Data final: 31/08/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2120/2025 11/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2141/2025 03/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 50282-1 CRISLAINE APARECIDA RODRIGUES CPF: ***.409.259-** RG: ***7745** PR Cargo: PRESIDENTE
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 01/09/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE POLITRAUMA.

Liquidação Data: Valor:
2141/2025 03/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 01/09/2025 Data final: 01/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2116/2025 10/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2142/2025 03/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 78106-1 IRIANI RODRIGUES ARAUJO CPF: ***.249.999-** RG: ***7284** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 01/09/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE POLITRAUMA.

Liquidação Data: Valor:
2142/2025 03/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 01/09/2025 Data final: 01/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2081/2025 10/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2143/2025	03/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TELÊMACO BORBA/PR NO DIA 02/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA PERÍCIA.

Liquidação	Data:	Valor:
2143/2025	03/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 02/09/2025 — Data final: 02/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Telêmaco Borba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2065/2025	10/09/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2144/2025	03/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 03/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação	Data:	Valor:
2144/2025	03/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 03/09/2025 — Data final: 03/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2066/2025	10/09/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2150/2025	03/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	498,29

Servidor: 50194-8 ANA PAULA TORRES GONÇALVES DA SILVA CPF: ***.600.199-** RG: ***8760** PR

Descrição:

CONCESSÃO DE 1 + 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 02/09 COM RETORNO EM 03/09, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - JORNADA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.

Liquidação	Data:	Valor:
2147/2025	03/09/202	498,29

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 02/09/2025 — Data final: 03/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 498,29 — Valor total diárias: 498,29

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2115/2025	10/09/2025	498,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2152/2025	03/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 36976-4 MARCOS WEGRZYN PEREIRA CPF: ***.033.529-** RG: ***087** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 02/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2149/2025 03/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 02/09/2025 Data final: 02/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2096/2025 10/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2153/2025 03/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 36976-4 MARCOS WEGRZYN PEREIRA CPF: ***.033.529-** RG: ***087** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 03/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2150/2025 03/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 03/09/2025 Data final: 03/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2097/2025 10/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2154/2025 03/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CASTRO/PR NO DIA 14/08/2025, PARA TRANSPORTAR ANA PAULA ZARGISKI DE OLIVEIRA.

Liquidação Data: Valor:
2151/2025 03/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 14/08/2025 Data final: 14/08/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Castro - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2079/2025 10/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2156/2025 03/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 37237-4 ANA MARIA PEREIRA CPF: ***.761.279-** RG: ***987** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 28/08/2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL.

Liquidação Data: Valor:
2152/2025 03/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 28/08/2025 Data final: 28/08/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2078/2025 10/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2158/2025 | Data: 03/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 02/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL EVANGÉLICO.

Liquidação 2153/2025 | Data: 03/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 02/09/2025 | Data final: 02/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2075/2025 | Data: 10/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2159/2025 | Data: 03/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 03/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HC.

Liquidação 2154/2025 | Data: 03/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 03/09/2025 | Data final: 03/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2076/2025 | Data: 10/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2160/2025 | Data: 04/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 04/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOFTALON.

Liquidação 2155/2025 | Data: 04/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 04/09/2025 | Data final: 04/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2077/2025 | Data: 10/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2161/2025 | Data: 04/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 50282-1 CRISLAINE APARECIDA RODRIGUES CPF: ***.409.259-** RG: ***7745** PR Cargo: PRESIDENTE

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 04/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO - ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2156/2025 04/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 04/09/2025 Data final: 04/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2117/2025 10/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2162/2025 04/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 78106-1 IRIANI RODRIGUES ARAUJO CPF: ***.249.999-** RG: ***7284** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 04/09/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO - ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS.

Liquidação Data: Valor:
2157/2025 04/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 04/09/2025 Data final: 04/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2082/2025 10/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2163/2025 04/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 01/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HU.

Liquidação Data: Valor:
2158/2025 04/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 01/09/2025 Data final: 01/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2111/2025 10/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2164/2025 04/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 02/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2159/2025 04/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 02/09/2025 Data final: 02/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2112/2025 10/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2165/2025	04/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 05/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HU.

Liquidação	Data:	Valor:
2160/2025	05/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 05/09/2025 — Data final: 05/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2114/2025	10/09/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2166/2025	04/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	213,55

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 04/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA.

Liquidação	Data:	Valor:
2161/2025	05/09/202	213,55

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 04/09/2025 — Data final: 04/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 213,55 — Valor total diárias: 213,55

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2113/2025	10/09/2025	213,55

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2189/2025	10/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 36976-4 MARCOS WEGRZYN PEREIRA CPF: ***.033.529-** RG: ***087** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 08/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação	Data:	Valor:
2190/2025	15/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 08/09/2025 — Data final: 08/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2161/2025	17/09/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2190/2025	10/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 36976-4 MARCOS WEGRZYN PEREIRA CPF: ***.033.529-** RG: ***087** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 07/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2191/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 07/09/2025 Data final: 07/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2160/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2191/2025 10/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 36976-4 MARCOS WEGRZYN PEREIRA CPF: ***.033.529-** RG: ***087** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 06/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2192/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 06/09/2025 Data final: 06/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2159/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2192/2025 10/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAPONGAS/PR NO DIA 07/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HONPAR.

Liquidação Data: Valor:
2193/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 07/09/2025 Data final: 07/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2162/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2193/2025 10/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 09/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HU.

Liquidação Data: Valor:
2194/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 09/09/2025 Data final: 09/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2163/2025 17/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2194/2025 | Data: 10/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 213,55

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 02/09/2025, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIAS ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Liquidação 2195/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 213,55

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 02/09/2025 | Data final: 02/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 213,55 | Valor total diárias: 213,55

Destino: Curitiba - PR | Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2151/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 213,55

Empenho 2196/2025 | Data: 10/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JAGUARIAÍVA/PR NO DIA 04/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA PERÍCIA.

Liquidação 2197/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 04/09/2025 | Data final: 04/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jaguariaíva - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2153/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2197/2025 | Data: 10/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 06/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HU.

Liquidação 2198/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 06/09/2025 | Data final: 06/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2154/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2198/2025 | Data: 10/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 07/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2199/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 07/09/2025 Data final: 07/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2155/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2199/2025 10/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 08/09/2025, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMEPAR.

Liquidação Data: Valor:
2200/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 08/09/2025 Data final: 08/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2156/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2200/2025 10/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JAGUARIAIVA/PR NO DIA 10/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA PERÍCIA.

Liquidação Data: Valor:
2201/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 10/09/2025 Data final: 10/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jaguariaíva - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2157/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2201/2025 12/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 12/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HU.

Liquidação Data: Valor:
2202/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 12/09/2025 Data final: 12/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2158/2025 17/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2202/2025 | Data: 12/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TELÊMACO BORBA/PR NO DIA 02/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DRA FEITOSA.

Liquidação 2203/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 02/09/2025 | Data final: 02/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Telêmaco Borba - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2165/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2203/2025 | Data: 12/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 03/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2204/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 03/09/2025 | Data final: 03/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2166/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2204/2025 | Data: 12/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 05/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HU.

Liquidação 2205/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 05/09/2025 | Data final: 05/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2167/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2205/2025 | Data: 12/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 07/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOFTALON.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2206/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 07/09/2025 Data final: 07/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2168/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2206/2025 12/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 09/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOFTALON.

Liquidação Data: Valor:
2207/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 09/09/2025 Data final: 09/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2169/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2207/2025 12/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 10/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HCL.

Liquidação Data: Valor:
2208/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 10/09/2025 Data final: 10/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2170/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2208/2025 12/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 12/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HC.

Liquidação Data: Valor:
2209/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 12/09/2025 Data final: 12/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2171/2025 17/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2209/2025 | Data: 15/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 14/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL EVANGÉLICO.

Liquidação 2210/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 14/09/2025 | Data final: 14/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2172/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2210/2025 | Data: 15/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 15/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2211/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 15/09/2025 | Data final: 15/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2149/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2211/2025 | Data: 15/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 11/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2212/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 11/09/2025 | Data final: 11/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2148/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2212/2025 | Data: 15/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 10/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO CISNORPI.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2213/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 10/09/2025 Data final: 10/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2147/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2213/2025 15/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 08/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2214/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 08/09/2025 Data final: 08/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2146/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2214/2025 15/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 07/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2215/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 07/09/2025 Data final: 07/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2145/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2215/2025 15/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 69197-6 DAIANE CRISTINE DE ALMEIDA CPF: ***.741.099-** RG: ***548** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 15/09/2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2216/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 15/09/2025 Data final: 15/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2150/2025 17/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2216/2025 | Data: 15/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 50282-1 CRISLAINE APARECIDA RODRIGUES CPF: ***.409.259-** RG: ***7745** PR Cargo: PRESIDENTE

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DO NORTE PIONEIRO.

Liquidação 2217/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 12/09/2025 | Data final: 12/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Santo Antônio da Platina - PR | Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2174/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2217/2025 | Data: 15/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 78106-1 IRIANI RODRIGUES ARAUJO CPF: ***.249.999-** RG: ***7284** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE DO NORTE PIONEIRO.

Liquidação 2218/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 12/09/2025 | Data final: 12/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Santo Antônio da Platina - PR | Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2182/2025 | Data: 22/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2218/2025 | Data: 15/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 69267-1 JULIANA MELO DA SILVA CPF: ***.664.209-** RG: ***611** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 08/09/2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A SANTA CASA PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA.

Liquidação 2219/2025 | Data: 15/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 08/09/2025 | Data final: 08/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2173/2025 | Data: 17/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2219/2025 | Data: 15/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 12/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL EVANGÉLICO.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2220/2025 15/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 12/09/2025 Data final: 12/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2164/2025 17/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2233/2025 17/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 08/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2240/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 08/09/2025 Data final: 08/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2198/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2234/2025 17/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 10/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HC.

Liquidação Data: Valor:
2241/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 10/09/2025 Data final: 10/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2199/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2235/2025 17/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 15/09/2025, PARA TRANSPORTAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL.

Liquidação Data: Valor:
2242/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 15/09/2025 Data final: 15/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2200/2025 24/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2236/2025	17/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 17/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL EVANGÉLICO.

Liquidação	Data:	Valor:
2243/2025	17/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 17/09/2025 — Data final: 17/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2201/2025	24/09/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2237/2025	17/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 69267-1 JULIANA MELO DA SILVA CPF: ***.664.209-** RG: ***611** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 16/09/2025, PARA ACOMPANHAR MÃE E BEBÊ AO HOSPITAL REGIONAL.

Liquidação	Data:	Valor:
2244/2025	17/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 16/09/2025 — Data final: 16/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Santo Antônio da Platina - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2189/2025	24/09/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2238/2025	17/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 16/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação	Data:	Valor:
2245/2025	17/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 16/09/2025 — Data final: 16/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2196/2025	24/09/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2239/2025	17/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 03/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL EULALINO.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2246/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 03/09/2025 Data final: 03/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2212/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2240/2025 17/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 06/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2247/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 06/09/2025 Data final: 06/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2213/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2241/2025 17/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 09/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2248/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 09/09/2025 Data final: 09/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2214/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2242/2025 17/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 11/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HU.

Liquidação Data: Valor:
2249/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 11/09/2025 Data final: 11/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2215/2025 24/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2243/2025 | Data: 17/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 30/08/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2250/2025 | Data: 17/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 30/08/2025 | Data final: 30/08/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2202/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2244/2025 | Data: 17/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 02/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HU.

Liquidação 2251/2025 | Data: 17/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 02/09/2025 | Data final: 02/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2203/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2245/2025 | Data: 17/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 04/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL EVANGÉLICO.

Liquidação 2252/2025 | Data: 17/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 04/09/2025 | Data final: 04/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2204/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2246/2025 | Data: 17/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 06/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HU.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2253/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 06/09/2025 Data final: 06/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2205/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2247/2025 17/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 09/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2254/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 09/09/2025 Data final: 09/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2206/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2248/2025 17/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 12/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2255/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 12/09/2025 Data final: 12/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2207/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2249/2025 17/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TELÊMACO BORBA/PR NO DIA 15/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DIA.

Liquidação Data: Valor:
2256/2025 17/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 15/09/2025 Data final: 15/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Telêmaco Borba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2208/2025 24/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2259/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 72924-8 CLEONICE TEODORO FERREIRA CPF: ***.519.889-** RG: ***450** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ANDIRÁ/PR NO DIA 18/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER ENDOSCOPIA.

Liquidação 2264/2025 | Data: 22/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 18/09/2025 | Data final: 18/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Andirá - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2190/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2260/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 18/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HU.

Liquidação 2265/2025 | Data: 22/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 18/09/2025 | Data final: 18/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2197/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2261/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34259-9 BENEDITO DO NASCIMENTO FARIA CPF: ***.896.449-** RG: ***212** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 16/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL.

Liquidação 2266/2025 | Data: 22/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 22/09/2025 | Data final: 22/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Santo Antônio da Platina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2209/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2262/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34259-9 BENEDITO DO NASCIMENTO FARIA CPF: ***.896.449-** RG: ***212** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 17/09/2025, PARA BUSCAR SANGUE.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2267/2025 22/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 17/09/2025 Data final: 17/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2210/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2263/2025 22/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34259-9 BENEDITO DO NASCIMENTO FARIA CPF: ***.896.449-** RG: ***212** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 21/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2268/2025 22/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 21/09/2025 Data final: 21/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2211/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2264/2025 22/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 22/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HU.

Liquidação Data: Valor:
2269/2025 22/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 22/09/2025 Data final: 22/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2195/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2265/2025 22/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAPONGAS/PR NO DIA 20/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HONPAR.

Liquidação Data: Valor:
2270/2025 22/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 20/09/2025 Data final: 20/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2194/2025 24/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2266/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 18/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2271/2025 | Data: 22/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 18/09/2025 | Data final: 18/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2193/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2267/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 17/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO CISNORPI.

Liquidação 2272/2025 | Data: 22/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 17/09/2025 | Data final: 17/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2192/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2268/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 16/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2273/2025 | Data: 22/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 16/09/2025 | Data final: 16/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2191/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2269/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 22/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2274/2025 22/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 22/09/2025 Data final: 22/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2216/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2270/2025 22/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 20/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2275/2025 22/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 20/09/2025 Data final: 20/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2217/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2271/2025 22/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 19/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOFTALON.

Liquidação Data: Valor:
2276/2025 22/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 19/09/2025 Data final: 19/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2218/2025 24/09/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2272/2025 22/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 18/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL EVANGÉLICO.

Liquidação Data: Valor:
2277/2025 22/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 18/09/2025 Data final: 18/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2219/2025 24/09/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2273/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 17/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DE OLHOS.

Liquidação 2278/2025 | Data: 22/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 17/09/2025 | Data final: 17/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2220/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2274/2025 | Data: 22/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAPONGAS/PR NO DIA 15/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HONPAR.

Liquidação 2279/2025 | Data: 22/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 15/09/2025 | Data final: 15/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Arapongas - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2221/2025 | Data: 24/09/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2282/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 28/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JEAN RIBEIRO DE PAULA E TRAZER A ALTA DE PACIENTE.

Liquidação 2298/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 28/09/2025 | Data final: 28/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2361/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2283/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 27/09/2025 PARA INTERNAMENTO DO PACIENTE GLEDSON DE SANTANA À SANTA CASA DE LONDRINA.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2299/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 27/09/2025 Data final: 27/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2360/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2284/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 26/09/2025 PARA TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE AO PACIENTE SEBASTIAO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NA SANTA CASA DE JACAREZINHO.

Liquidação Data: Valor:
2300/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 26/09/2025 Data final: 26/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2359/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2285/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR NO DIA 25/09/2025 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA BENEDITA DA SILVA RAIMUNDO QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA EM PINHALÃO/PR PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR BARDAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR.

Liquidação Data: Valor:
2301/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 25/09/2025 Data final: 25/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2358/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2286/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 24/09/2025 PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CHARLES FERREIRA DE PAIVA AO HOFTALON.

Liquidação Data: Valor:
2302/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 24/09/2025 Data final: 24/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2357/2025 01/10/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2289/2025	29/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 23/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAUL STABILE AO H.U E TRAZER A ALTA DO PACIENTE JOSE FRANCISCO LEMES DE PAULA DO HOSPITAL EVANGÉLICO.

Liquidação	Data:	Valor:
2303/2025	30/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 23/09/2025 — Data final: 23/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2356/2025	01/10/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2291/2025	29/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 29/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE CLEUNICE DE LIMA AO H.U.

Liquidação	Data:	Valor:
2304/2025	30/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 29/09/2025 — Data final: 29/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2396/2025	01/10/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2292/2025	29/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 27/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA APARECIDA ATILIO AO HOSPITAL EVANGELICO.

Liquidação	Data:	Valor:
2305/2025	30/09/202	106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 — Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 27/09/2025 — Data final: 27/09/2025 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 106,77 — Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento	Data:	Valor:
2395/2025	01/10/2025	106,77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2295/2025	29/09/2025	05.001.10.302.0017.2.0	770	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 26/09/2025 PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GIOVANNI CRISTHIAN DOMINGUES DA SILVA.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2306/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 26/09/2025 Data final: 26/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2394/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2300/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TELEMACO BORBA/PR NO DIA 25/09/2025 PARA INTERNAMENTO DA PACIENTE MADALENA FERREIRA VEIGA NO HOSPITAL MOURA

Liquidação Data: Valor:
2307/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 25/09/2025 Data final: 25/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Telêmaco Borba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2393/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2301/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 24/09/2025 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ANALINE CARVALHO PARA CONSULTA MEDICA.

Liquidação Data: Valor:
2308/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 24/09/2025 Data final: 24/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2392/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2302/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 21/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ALINE APARECIDA RAMOS AO HOSPITAL EVANGELICO.

Liquidação Data: Valor:
2309/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 21/09/2025 Data final: 21/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2366/2025 01/10/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2303/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 22/09/2025 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LUIZA MANTOVANI DE OLIVEIRA AO HOFTALON.

Liquidação 2310/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 22/09/2025 | Data final: 22/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2367/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2304/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 213,54

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PR NO DIA 24/09/2025 PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE NAZARE DA ROCHA PARA AVALIAÇAO MÉDICA NO HOSPITAL ANGELINA CARON..

Liquidação 2311/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 213,54

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 24/09/2025 | Data final: 24/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 213,54 | Valor total diárias: 213,54

Destino: Campina Grande do Sul - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2368/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 213,54

Empenho 2305/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 25/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAFAEL DA SILVA DE MELO PARA A SANTA CASA..

Liquidação 2312/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 24/09/2025 | Data final: 24/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2369/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2306/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR NO DIA 26/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MYRELA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO..

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2313/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 26/09/2025 Data final: 26/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2370/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2307/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAPINGASPR NO DIA 27/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE VALDIR DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NA SANTA CASA DE JACAREZINHO PARA O HONPAR EM ARAPONGAS.

Liquidação Data: Valor:
2314/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 27/09/2025 Data final: 27/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2371/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2308/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 28/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ATAIR BENEDITO DE PAULA PARA O H.U.

Liquidação Data: Valor:
2315/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 28/09/2025 Data final: 28/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2372/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2309/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 16/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOVAIL PENHA GIL PARA A SANTA CASA..

Liquidação Data: Valor:
2316/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 16/09/2025 Data final: 16/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2377/2025 01/10/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2310/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 18/09/2025 PARA TRAZER A ALTA DO PACIENTE MATEUS DA SILVA PIRES DO HOSPITAL EVANGELICO.

Liquidação 2317/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 18/09/2025 | Data final: 18/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2378/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2311/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAPONGAS/PR NO DIA 20/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE LEONILDA FELIX JACINTO PARA O HONPAR.

Liquidação 2318/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 20/09/2025 | Data final: 20/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Arapongas - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2379/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2312/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR NO DIA 22/09/2025 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CARINA MARIA SOARES DOMINGOS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Liquidação 2319/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 22/09/2025 | Data final: 22/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Santo Antônio da Platina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2380/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2313/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JAGUARAIVA/PR NO DIA 24/09/2025 PARA TRANSPORTE DO SENHOR DIRCEU DOS SANTOS LUZ PARA A REALIZACAO DE PERICIA NO INSS.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2320/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 24/09/2025 Data final: 24/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jaguariaíva - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2381/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2314/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 25/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE TOMAZ PERES PARA O HOFTALON.

Liquidação Data: Valor:
2321/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 25/09/2025 Data final: 25/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2382/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2315/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR E JACAREZINHO/PR NO DIA 26/09/2025 PARA A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JAIR DE AGUIAR ALEXANDRE PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM SANTO ANTONIO DA PLATINA E PARA A TRANSFERENCIA DA PACIENTE LUIZA VITORIA ALVES QUINDERE NA SANTA CASA DE JACAREZINHO.

Liquidação Data: Valor:
2322/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 26/09/2025 Data final: 26/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2383/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2316/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 27/09/2025 PARA TRAZER A PACIENTE MARIA INES DA SILVA DA SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2323/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 27/09/2025 Data final: 27/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2384/2025 01/10/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2317/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 28/09/2025 PARA BUSCAR MEDICAÇÃO NA SANTA CASA..

Liquidação 2324/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 28/09/2025 | Data final: 28/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2385/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2318/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR NO DIA 29/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE ELIZANGELA CARVALHO PARA O HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO..

Liquidação 2325/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 29/09/2025 | Data final: 29/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Santo Antônio da Platina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2386/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2319/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34259-9 BENEDITO DO NASCIMENTO FARIA CPF: ***.896.449-** RG: ***212** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE TELEMACO BORBA/PR NO DIA 27/09/2025 PARA TRAZER A ALTA DA PACIENTE MADALENA FERREIRA VEIGA DO HOSPITAL MOURA.

Liquidação 2326/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 27/09/2025 | Data final: 27/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Telêmaco Borba - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2365/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2320/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 34259-9 BENEDITO DO NASCIMENTO FARIA CPF: ***.896.449-** RG: ***212** PR Cargo: Motorista

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 26/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE VALDIR DE SOUZA PARA A SANTA CASA..

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2327/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 26/09/2025 Data final: 26/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2364/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2321/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34259-9 BENEDITO DO NASCIMENTO FARIA CPF: ***.896.449-** RG: ***212** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 25/09/2025 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE VALERIA DE M. OLIVEIRA PARA CONSULTA MÉDICA.

Liquidação Data: Valor:
2328/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 25/09/2025 Data final: 25/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2363/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2322/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34259-9 BENEDITO DO NASCIMENTO FARIA CPF: ***.896.449-** RG: ***212** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 24/09/2025 PARA TRANPORTE DO PACIENTE PEDRO DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA.

Liquidação Data: Valor:
2329/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 24/09/2025 Data final: 24/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2362/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2323/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAPONGAS/PR NO DIA 25/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE DERLI APARECIDA FLORIANO PARA O HONPAR..

Liquidação Data: Valor:
2330/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 25/09/2025 Data final: 25/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2391/2025 01/10/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2324/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR NO DIA 23/09/2025 PARA TRANSPORTE DO PACIENTE REGIS ARTHUR DE ALMEIDA CRUZ AO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO

Liquidação 2331/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 23/09/2025 | Data final: 23/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Santo Antônio da Platina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2390/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2325/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 21/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE FRANCISCO LEMES DE PAULA PARA O HOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA..

Liquidação 2332/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 21/09/2025 | Data final: 21/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2389/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2326/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ANDIRA/PR NO DIA 18/09/2025 PARA TRANSPORTEDO PACIENTE FRANCISCO GERALDO DE SOUZA ROLIM PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PROCEDIMENTO NA CLINICARLX SERVICOS MEDICOS

Liquidação 2333/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 18/09/2025 | Data final: 18/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Andirá - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2388/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2327/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 17/09/2025 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ALDEVINA DE MELO RAMOS PARA O HOSPITAL EVANGELICO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2334/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 17/09/2025 Data final: 17/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2387/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2328/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 69382-1 FRANCIELI MIGUEL PEREIRA CPF: ***.633.639-** RG: ***646** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 26/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE GIOVANNI CRISTHIAN DOMINGUES DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA NA HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA À SANTA CASA DE JACAREZINHO.

Liquidação Data: Valor:
2335/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 24/09/2025 Data final: 24/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2374/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2329/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 58990-0 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF: ***.549.679-** RG: ***116** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 24/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE LARISSA MOARA DA SILVA MURAROTO PARA O HOSPITAL VIDA.

Liquidação Data: Valor:
2336/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 24/09/2025 Data final: 24/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2375/2025 01/10/2025 106,77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2330/2025 29/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 58990-0 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF: ***.549.679-** RG: ***116** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAPONGAS/PR NO DIA 27/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE VALDIR DE SOUZA PARA O HONPAR.

Liquidação Data: Valor:
2337/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 27/09/2025 Data final: 27/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Pagamento Data: Valor:
2376/2025 01/10/2025 106,77

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2331/2025 | Data: 29/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 72924-8 CLEONICE TEODORO FERREIRA CPF: ***.519.889-** RG: ***450** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 26/09/2025 PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAFAEL DA SILVA DE MELO PARA A SANTA CASA..

Liquidação 2338/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 26/09/2025 | Data final: 26/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2397/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2332/2025 | Data: 30/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 49105-5 ELIELTON DE SOUZA CPF: ***.157.029-** RG: ***0354** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 30/09/2025 PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ELIANE ALVES DE MOURA CARVALHO NO H.C PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.

Liquidação 2339/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 30/09/2025 | Data final: 30/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Pagamento 2373/2025 | Data: 01/10/2025 | Valor: 106,77

Empenho 2401/2025 | Data: 30/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 38113-6 VALDIR CHAGAS CPF: ***.150.649-** RG: ***520** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 30/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HU.

Liquidação 2414/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 30/09/2025 | Data final: 30/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Empenho 2402/2025 | Data: 30/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 16/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2415/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 16/09/2025 | Data final: 16/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho 2403/2025 | Data: 30/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 17/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL EVANGÉLICO.

Liquidação 2416/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 17/09/2025 | Data final: 17/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Empenho 2404/2025 | Data: 30/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 18/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2417/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 18/09/2025 | Data final: 18/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Empenho 2405/2025 | Data: 30/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 20/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2418/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 20/09/2025 | Data final: 20/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Jacarezinho - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Empenho 2406/2025 | Data: 30/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 23/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação 2419/2025 | Data: 30/09/202 | Valor: 106,77

Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 | Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013

Data inicial: 23/09/2025 | Data final: 23/09/2025 | Número de diárias: 1,0 | Valor diária: 106,77 | Valor total diárias: 106,77

Destino: Londrina - PR | Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município

Empenho 2407/2025 | Data: 30/09/2025 | Funcional: 05.001.10.302.0017.2.0 | Conta: 770 | Recurso: 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor: 106,77

Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR

Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 24/09/2025, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMEPAR.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2420/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 24/09/2025 Data final: 24/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2408/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 25/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2421/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 25/09/2025 Data final: 25/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2409/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 35822-3 JOSE GUIMARAES PEREIRA NETO CPF: ***.046.649-** RG: ***862** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 29/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2422/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 29/09/2025 Data final: 29/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2410/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 84358-0 ALDENEY DA SILVA CPF: ***.968.109-** RG: ***1479** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 27/09/2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2423/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 27/09/2025 Data final: 27/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2411/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 34258-1 ALCINEI DA SILVA RAIMUNDO CPF: ***.783.829-** RG: ***890** PR Cargo: Motorista
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 30/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2424/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 30/09/2025 Data final: 30/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2412/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 38991-9 PEDRO HAMILTON FREITAS CPF: ***.093.429-** RG: ***323** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 30/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HU.

Liquidação Data: Valor:
2425/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 30/09/2025 Data final: 30/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2413/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 26/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2426/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 26/09/2025 Data final: 26/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2414/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 213,54
Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA/PR NO DIA 25/09/2025, PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL WALDEMAR.

Liquidação Data: Valor:
2427/2025 30/09/202 213,54
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 25/09/2025 Data final: 25/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 213,54 Valor total diárias: 213,54
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2415/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 24/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL VIDA.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2428/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 24/09/2025 Data final: 24/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2416/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA/PR NO DIA 23/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2429/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 23/09/2025 Data final: 23/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2417/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 70351-6 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CPF: ***.979.409-** RG: ***5935** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 21/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA.

Liquidação Data: Valor:
2430/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 21/09/2025 Data final: 21/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2418/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JACAREZINHO/PR NO DIA 27/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL.

Liquidação Data: Valor:
2431/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 27/09/2025 Data final: 27/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2419/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 55506-1 PEDRO HENRIQUE PALMAS BUZZATO CPF: ***.239.199-** RG: ***274** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 29/09/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2025 a 30/09/2025

Liquidação Data: Valor:
2432/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 29/09/2025 Data final: 29/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2420/2025 30/09/2025 05.001.10.302.0017.2.0 770 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 106,77
Servidor: 69154-2 JOYCE TEOFILO RIBEIRO CPF: ***.367.139-** RG: ***301** PR
Descrição:

VALOR RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR NO DIA 29/09/2025, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL.

Liquidação Data: Valor:
2433/2025 30/09/202 106,77
Lei/ato autorização: Lei ordinária 383/2005 Lei/ato concessão: Decreto 1270/2013
Data inicial: 29/09/2025 Data final: 29/09/2025 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 106,77 Valor total diárias: 106,77
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R$ 16.620,58

Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti

Atos Oficiais

Outros Atos Oficiais

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Rua Francisco de Oliveira, 692

EDITAL CONVOCAÇÃO N° 46/2025 DE 07 DE OUTUBRO DE 2025
CONCURSO PUBLICO N° 01/2023 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL

A **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, SENHORA, SHEILA DE OLIVEIRA GONCALVES,** no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 17, da Resolução n° 001/89, de 04/12/1989, e art. 93, da Lei Complementar n° 581/2009, e,

CONSIDERANDO as condições estipuladas no Edital n° 01/2023, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, e,

CONSIDERANDO o Edital de Homologação do Resultado Final do Concurso Público n° 14/2023, publicado no diário oficial do Município, no dia 6 de fevereiro de 2024, terça-feira, páginas 42 a 52, edição 2567, e,

RESOLVE
Art. 1° - CONVOCAR o candidato aprovado para ocupar o cargo de **ENFERMEIRO ALTO PADRÃO,** conforme quadro abaixo,

Art. 2° - Os candidatos deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Ibaiti, PR, no prazo **de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de publicação deste edital,** no horário das **08h30m às 11h00m e das 13h30m às 16h30m**, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, **conforme item 4 e subitem 19.4 do EDITAL n° 01/2023 e documentos indicados no anexo I e anexo II deste edital**.

Art. 3° - O candidato deverá estar ciente do item 19 e subitens do EDITAL n° 01/2023.

ENFERMEIRO ALTO PADRÃO										
INSCRIÇÃO	NOME	NASC.	LPO	MAT	INF	CE	PT	NOTA FINAL	POSIÇÃO	MODALIDADE
0039234	LARIANE SILVA DO PRADO	04/07/2000	2,00	4,00	8,00	48,00	0,00	62,00	10°	Classificado

SALA DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (07.10.2025).

SHEILA DE OLIVEIRA GONCALVES
Presidente da F.H.S.M.I.
Portaria n° 154, 1.4.2025

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Rua Francisco de Oliveira, 692

EDITAL CONVOCAÇÃO N° 46/2025 DE 06 DE OUTUBRO DE 2025
CONCURSO PUBLICO N° 01/2023 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL

ANEXO I

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

- COPIA RG /CARTEIRA IDENTIDADE
- COPIA CPF/MF
- COPIA TÍTULO DE ELEITOR
- COPIA CARTEIRA DE RESERVISTA – (sexo masculino)
- COPIA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO E/OU AVERBAÇÃO DE DIVORCIO
- COPIA CARTEIRA DE TRABALHO – COM NUMERO PIS/PASEP
- *CARTEIRA DE MOTORISTA (conforme cargo)*
- COPIA COMPROVANTE DE RESIDENCIA ATUAL
- COPIA COMPROVANTE DA ULTIMA ELEIÇÃO OU CERTIDÃO FORUM ELEITORAL
- COPIA HISTÓRICO ESCOLAR/DIPLOMA CURSO - (Fundamental/Médio/Superior - conforme exigido cargo)
- 1 FOTO 3X4 – (foto para documento/colorida e recente)
- COPIA CERTIDÃO DE NASCIMENTO COM CPF E/OU CPF DOS FILHOS - (menores de 14 anos;)
- COPIA CARTEIRA DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE (conforme cargo)
- COPIA CERTIDÃO DE REGULARIDADE OFERECIDA PELO ÓRGÃO DE CLASSE (comprovante pagamento de anuidade/mensalidade)
- ANTECENDENTES CRIMINAIS JUSTIÇA ESTADO – (Cartório distribuidor da comarca de residência)
- ANTECEDENTES CRIMINAIS JUSTIÇA FEDERAL – (www.jfpr.jus.br)
- DECLARAÇÃO DE NÃO OCUPAR CARGO PÚBLICO
- DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO APOSENTADORIA/PENSÃO
- DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA
- DECLARAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO. *(Somente se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da administração municipal;*
- RELAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS – (anexo II deste edital)
- ABERTURA DE CONTA EM BANCO – (Caixa Econômica Federal – pegar carta apresentação no RH).
- ATESTADO MEDICO DE APTIDÃO FISICA E MENTAL – (RH – agendar consulta)

RELAÇÃO EXAMES – ENFERMEIROS

	Exames Necessários
I - Para cargos de Nível Médio e Nível Superior	ECG - Eletrocardiograma Urina tipo I; Hemograma completo; Protoparasitológico; VDRL Gama GT (gama glutamil transferase)

OBS: APRESENTAR O ORIGINAL E FOTOCÓPIA LEGÍVEL.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Rua Francisco de Oliveira, 692

ENTREGA DOS DOCUMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS IMPRESCINDÍVEL DE 5 DIAS UTEIS.

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

Autos de Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 004/2025 –FHSMI
Processo Administrativo nº 28/2025

2ª DECISÃO AOS RECURSOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Pregão Eletrônico nº 04/2025 para promover a AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA LAVANDERIA HOSPITALAR E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência. A sessão pública de abertura e julgamento ocorreu no dia dezoito de agosto de dois mil vinte e cinco (18/08/2025), e, aberta a sessão, verificou-se que houve propostas das seguintes empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA EIRELI	29.530.767/0001-04
GUARTELA TBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	26.674.025/0001-64
CELMAC COMERCIO LTDA	49.865.015/0001-01
PRIME-COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	17.672.613/0001-78
J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	32.282.308/0001-63
SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	18.202.203/0001-26
SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	24.533.613/0001-52
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	23.866.426/0001-28
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	51.740.794/0001-60
HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME	17.676.642/0001-08
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	29.755.673/0001-33

Na sequência, o processo foi encaminhado para etapa de lances, após, encerrada a etapa competitiva, procedemos à verificação da documentação de habilitação das empresas ganhadoras da etapa de disputa, sendo inabilitadas as empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente
SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	18.202.203/0001-26
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	29.755.673/0001-33

Sucessivamente, o processo foi encaminhado para etapa de manifestação de Recursos onde houve registro de manifestação de recurso da empresa SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, sendo o recurso procedente resultando na reclassificação da empresa referente ao Lote 1 do procedimento licitatório.

O processo foi novamente encaminhando para a etapa manifestação de recursos em relação ao Lote 1, onde houve registro de manifestação de recursos da empresa SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME, alegando em síntese:

(...)

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

Antes de adentrar ao mérito das irregularidades específicas, é importante ressaltar que documentos como Fichas Técnicas e Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS), embora essenciais, são arquivos passíveis de edição. Em contrapartida, os rótulos de produtos REGISTRADOS (risco 2) no sítio da ANVISA, demandam um processo mais rigoroso e demorado para alteração, exigindo a autenticação da Agência Reguladora.
Nesse contexto, torna-se imprescindível que a equipe de licitação realize o cruzamento de informações entre o rótulo do produto registrado no sítio da ANVISA e os documentos apresentados pelas empresas licitantes. Tal diligência é fundamental para assegurar a veracidade das informações e a conformidade dos produtos ofertados, em atenção aos princípios dalegalidade e da eficiência que regem as contratações públicas.
As irregularidades identificadas na proposta da empresa recorrida comprometem a validade de sua classificação, conforme demonstrado a seguir.

IV.I – Da Irregularidade na Proposta

Preliminarmente, cumpre salientar que a proposta apresentada pela empresa recorrida não contém os produtos referentes aos itens 3, 4 e 5. Esta omissão configura uma irregularidade grave, pois inviabiliza a mensuração de valores, marcas e modelos dos produtos supostamente ofertados, em clara violação ao princípio do julgamento objetivo e à vinculação ao instrumento convocatório. A ausência de informações essenciais para a avaliação da proposta impede a Administração de verificar a adequação e a economicidade da oferta.

Adicionalmente, para o item 6, a empresa recorrida procedeu à alteração do descritivo do item, tornando-o idêntico ao item 1, e, com isso, ofertou o produto SHOWLAV ADITIVO ALCALINO/SUARES QUÍMICA, senão vejamos:

Tal alteração unilateral do objeto licitado, sem qualquer amparo editalício, representa uma grave afronta à isonomia entre os licitantes e à vinculação ao edital, desvirtuando o processo competitivo e a finalidade da licitação.

IV.II – Das Irregularidades Específicas do Lote 1

IV.II.I – ITEM 1 – SHOWLAV ADITIVO ALCALINO P/ ROUPAS

O Edital exige, para o item 1, um produto com o seguinte descritivo: "DETERGENTE UMECTANTE ALCALINO 20 LITROS Umectante, desengraxam-te de baixo teor de hidróxido de sódio (3 a 4%) com alcalinizantes a base de aminas não destrutivas de tecidos têxteis, removedor de manchas e com neutralizador de maus odores, (tipo 5 em 1) com densidades aproximadas de 1,10 +/- 0,2, com PH (variável de 9 a 12), eficaz na remoção de manchas em vários tipos de tecidos e roupas hospitalares. Deve remover manchas de: sangue, óleos vegetais, minerais, graxas, gordura animal e humano, líquidos orgânicos (vômitos, fezes, urina e etc.). Diluição do produto: Variação de 2 a 10 ml/kg (mililitro por quilogramas) de roupa seca".

Após análise da documentação anexada pela recorrida, referente ao produto ofertado, denominado SHOWLAV ADITIVO ALCALINO P/ ROUPAS, constata-se as seguintes inobservâncias.

Da Divergência de Densidade

O edital exige uma densidade aproximada de 1,10 +/- 0,2. Contudo, a densidade do produto ofertado pela recorrida é de 1,250 a 1,500. Esta divergência é significativa, pois a densidade do produto é um fator crítico para a funcionalidade dos equipamentos dosadores em lavanderias hospitalares.

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

A utilização de um produto com densidade superior à exigida pode interromper o fluxo nas tubulações e prejudicar o desempenho dos aparelhos, comprometendo toda a operação da lavanderia e, consequentemente, a eficiência do serviço público.

IV.II.II – ITEM 2 – SHOWLAV ALVEJANTE CONCENTRADO

Para o item 2, o edital exige um produto com o descritivo:

"ALVEJANTE BACTERICIDA NÃO CLORADO Desinfetante e alvejante concentrado para roupas hospitalares a base de Peróxido de Hidrogênio de elevada concentração e pureza, aditivos estabilizadores, formulado para operação de alvejamento no processo de lavagem de roupas hospitalares. Composição: peróxido de hidrogênio, ácido acético. Princípio ativo: ácido peracético de no mínimo 13 até 30%; pH: 2,0 a 4,0; densidade: 1,100 a 1,200 g/cm3. Dosagem mínima de 04 a 12 ml/kg."

É fundamental destacar que o produto exigido possui dupla finalidade: alvejante e desinfetante. A natureza hospitalar do ambiente de uso impõe requisitos sanitários rigorosos, regulamentados pela ANVISA. Conforme a RDC nº 989/2025, que dispõe sobre a regularização e classificação de produtos saneantes, todo produto desinfetante é classificado como de Risco 2 e, portanto, exige registro na ANVISA, a saber:

Art. 7º Os produtos saneantes são classificados por finalidade de emprego em:

I - produtos para limpeza geral e afins;
II - produtos com ação antimicrobiana;
III - produtos desinfestantes.
Art. 8º Os produtos saneantes são classificados por risco em:
I - risco 1 (notificação); e
II - risco 2 (registro)
Art. 12. São considerados de risco 2:
III - produtos desinfestantes;

O processo de registro é significativamente mais rigoroso que o de notificação, dada a criticidade da segurança sanitária e da saúde pública envolvidas. Ademais, a RDC n.º 774/2023, que trata das condições para registro e rotulagem de produtos saneantes com ação antimicrobiana, define claramente o que é um desinfetante e suas classificações por âmbito de aplicação:
Art. 3º Para os fins desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

IV - desinfetante: produto que mata todos os microrganismos patogênicos, mas não necessariamente todas as formas microbianas esporuladas, em objetos e superfícies inanimadas;
Art. 4º Para os fins desta Resolução, são adotadas as seguintes classificações por âmbito de aplicação:
II - uso hospitalar: produtos para uso exclusivo em hospitais e estabelecimentos relacionados com atendimento à saúde;
Art. 28. Os produtos saneantes com ação antimicrobiana de uso específico são classificados em:
V - sanitizante ou desinfetante para roupas hospitalares: produto destinado à eliminação ou redução de microrganismos em roupas utilizadas em hospitais e estabelecimentos relacionados à saúde, podendo ser utilizado para pré-tratamento ou para o emprego durante o ciclo de lavagem;
O Anexo II da RDC n.º 774/2023 especifica os microrganismos contra os quais o desinfetante para roupas hospitalares deve ser eficaz: Salmonella enterica subsp. enterica serovar choleraesuis, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. A comprovação dessa eficácia exige uma gama de laudos específicos, dada a criticidade

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

do ambiente hospitalar. Verifica-se que o produto ofertado pela empresa recorrida é apenas alvejante, não possuindo a finalidade de desinfetante conforme exigido.
Embora alguns alvejantes possam ter efeito desinfetante, a ausência de laudos e de comprovação de eficácia pela ANVISA para a finalidade desinfetante compromete diretamente a segurança sanitária do ambiente hospitalar. A aceitação de um produto que não cumpre essa exigência fundamental expõe a Administração e os pacientes a riscos inaceitáveis.
Levanta-se o questionamento: em caso de utilização do produto e falha na desinfecção do ambiente, quem será responsabilizado pela aquisição de um produto com finalidade divergente da exigida e que não garante a segurança sanitária?
A aceitação de tal produto pela Administração, ciente da divergência, poderia configurar violação dos princípios da eficiência e da moralidade administrativa.
Da Divergência do Princípio Ativo e Concentração
O edital é taxativo ao exigir um produto com ácido peracético como princípio ativo, em concentração mínima de 13% e máxima de 30%. Contudo, a concentração do princípio ativo no produto ofertado pela recorrida é de 3% a 6%.

Esta diferença compromete a eficácia do produto para a finalidade a que se destina, especialmente em um ambiente hospitalar que demanda alta performance na desinfecção.

Da Divergência na Dosagem do Produto

Além disso, o descritivo do item exige uma dosagem mínima de 4 a 12 ml por quilo de roupa seca. A Ficha Técnica do produto ofertado informa uma dosagem entre 3 a 7 ml por quilo de roupa para efeito alvejante.

No entanto, o rótulo do produto registrado na ANVISA indica a necessidade de uma dosagem de 50 ml do produto para cada litro de água.

Para fins de informação, o padrão em lavanderias hospitalares é a utilização de aproximadamente 3 litros de água para cada quilo de roupa seca em nível baixo da máquina.

Comparando a dosagem mínima exigida pelo edital (400 ml) com a dosagem real necessária segundo o rótulo do produto ofertado (15.000 ml), verifica-se um aumento de 3.650% no consumo de produto. Isso representa um impacto financeiro abusivo e uma clara violação ao princípio da eficiência e economicidade, pois o custo real de utilização do produto ofertado seria drasticamente superior ao previsto e orçado pela Administração, desvirtuando completamente a proposta econômica apresentada.

IV.II.IV – ITEM 7 – SHOWLAV DETERGENTE ENZIMÁTICO

Conforme descritivo para o item 7 do edital, o mesmo exige um produto:

"ADITIVO ALCALINIZANTE EMBALAGEM: BOMBONAS EM POLIETILENO 25KG. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ALCANILIZANTES E VEÍCULO AQUOSO. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO SINERGÉTICA DE ALCALINIZANTES. Apresentar Registro ou Notificação da ANVISA. COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, ACESSÓRIOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO."

Ao analisar a documentação anexada pela recorrida, observa-se uma flagrante divergência no princípio ativo declarado: Na Ficha Técnica e na FISPQ, o princípio ativo é informado como nonil fenol poliglicol éter.

No rótulo do produto registrado na ANVISA, o princípio ativo é ácido sulfônico.

Esta inconsistência nas informações apresentadas pela empresa recorrida é inaceitável, pois compromete a veracidade e a confiabilidade dos dados técnicos,

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

prejudicando a capacidade da Administração de realizar o devido cruzamento de informações e de garantir a lisura e a conformidade do processo licitatório.

A divergência de princípio ativo pode implicar em um produto com características e desempenho distintos do exigido, violando novamente a vinculação ao instrumento convocatório e os princípios da legalidade e da moralidade.

V. – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

V.I – Do Princípio da Legalidade

O princípio da legalidade, expressamente previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, impõe à Administração Pública o dever de atuar estritamente conforme a legislação vigente, sendo vedado ao agente público agir com base na conveniência pessoal ou fora dos limites legais, conforme exposto abaixo:

Art. 37, CF/88 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Trata-se de um dos pilares do regime jurídico-administrativo, assegurando que todo e qualquer ato do Poder Público tenha fundamento normativo prévio e compatível com a ordem jurídica.

Nesse contexto, a Administração somente poderá validar atos administrativos que estejam em conformidade com normas legais previamente estabelecidas. Não se trata de mera formalidade, mas de uma garantia de que os atos praticados preservam a legalidade, a moralidade e o interesse público. Como bem assevera Celso Antônio Bandeira de Mello:

“O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina.” (Elementos de Direito Administrativo – pp. 59/61 – 2ª ed., Rev. Tribs.)

Nas licitações públicas, o princípio da legalidade assume papel ainda mais relevante, pois garante igualdade de condições aos licitantes, transparência dos atos e observância estrita das regras constantes no edital e nas normas legais pertinentes, como a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Assim, qualquer proposta que não atenda aos critérios legais e editalícios deve ser desclassificada, sob pena de violação à legalidade e ao interesse público.

Nas licitações públicas, o princípio da legalidade assume papel ainda mais relevante, pois garante igualdade de condições aos licitantes, transparência dos atos e observância estrita das regras constantes no edital e nas normas legais pertinentes. Assim, qualquer proposta que não atenda aos critérios legais e editalícios deve ser desclassificada, sob pena de violação à legalidade e ao interesse público.

V.II – Do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório

A vinculação ao instrumento convocatório constitui importante garantia de legalidade, isonomia e impessoalidade nas contratações públicas, assegurando à sociedade que não haverá favorecimentos ou direcionamentos indevidos por parte da Administração. Tal princípio encontra-se consagrado no art. 5 da Lei nº 14.133/21:

“Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital (…)”.

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

A obrigatoriedade de observância das regras editalícias aplica-se tanto à Administração quanto aos licitantes. Como bem leciona Licínia Rossi:

"Além das disposições legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente vinculada." (CORREIA DIAS, Licínia Rossi. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015).

O princípio da vinculação ao edital está diretamente relacionado à observância de outros princípios constitucionais aplicáveis às licitações, como os da transparência, igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativa, julgamento objetivo e segurança jurídica.

As irregularidades técnicas e as divergências entre a proposta da recorrida e as especificações do edital, detalhadas no item IV, representam uma clara violação ao princípio da vinculação ao edital. A aceitação de uma proposta que não atende integralmente às exigências do instrumento convocatório compromete a segurança jurídica do certame e a isonomia entre os participantes.

V.III – Do Princípio da Eficiência

O princípio da eficiência, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19/1998, fundamenta-se na busca pela racionalização, economicidade e qualidade na prestação dos serviços públicos.

Conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro: "… o princípio apresenta-se sob dois aspectos, podendo tanto ser considerado em relação à forma de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atuações e atribuições, para lograr os melhores resultados, como também em relação ao modo racional de se organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, com o intuito de alcançar resultados na prestação do serviço público. [...] A eficiência é princípio que se soma aos demais princípios impostos à Administração, não podendo se sobrepor a nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito." (DI PIETRO, 2011, p. 85).

No mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles destaca:

"… a eficiência é o dever de uma boa administração, da qual os agentes públicos não podem se afastar." (MEIRELLES, 2006, p. 106).

A Administração tem o dever de contratar o que melhor atende ao interesse público, tanto em termos de qualidade quanto de economicidade. A dosagem excessiva do produto ofertado pela recorrida, por exemplo, implicaria em um desperdício de recursos públicos, contrariando a busca pela máxima utilidade com o mínimo de dispêndio.

V.IV – Do Princípio da Segurança Jurídica

O princípio da segurança jurídica constitui um dos pilares do Estado de Direito, assegurando previsibilidade, estabilidade e confiabilidade nas relações entre a Administração Pública e os administrados. No âmbito das contratações públicas, esse princípio atua como garantia de que os procedimentos licitatórios serão conduzidos conforme as normas legais e os critérios previamente estabelecidos no Edital, protegendo os licitantes contra mudanças arbitrárias de entendimento e decisões contraditórias por parte do Poder Público.

A segurança jurídica está expressamente prevista no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que impõe à Administração o dever de observar esse princípio em todas as fases do processo licitatório. Essa diretriz reforça a necessidade de respeito às normas legais e regulamentares aplicáveis ao objeto da

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

licitação, bem como ao conteúdo vinculante do edital. O descumprimento dessas disposições compromete a estabilidade do certame, fragiliza a confiança dos participantes e abre margem para disputas judiciais que poderiam ser evitadas por meio da estrita observância das regras previamente estabelecidas. Esse entendimento é adotado por Seabra Fagundes (1984:39-40), Miguel Reale (1980:59-64), Regis Fernandes de Oliveira (1978:124), senão vejamos:

"Para nós, a Administração tem, em regra, o dever de anular os atos ilegais, sob pena de cair por terra o princípio da legalidade. No entanto, poderá deixar de fazê-lo, em circunstâncias determinadas, quando o prejuízo resultante da anulação puder ser maior do que o decorrente da manutenção do ato ilegal; nesse caso, é o interesse público que norteará a decisão. Também têm aplicação os princípios da segurança jurídica nos aspectos objetivos (estabilidade das relações jurídicas) e subjetivo (proteção à confiança) e da boa-fé.

E, ainda: "(...) Embora reconhecendo essa possibilidade da Administração, é necessário observar determinadas condições mencionadas por Miguel Reale (1980:62): que o ato não se origine de dolo, não afete direitos ou interesses privados legítimos, nem cause dano ao erário". (nosso grifo).

A aceitação de uma proposta que apresenta informações técnicas divergentes e inconsistentes, como as relativas ao princípio ativo e à dosagem, bem como a ausência de produtos essenciais, gera insegurança jurídica para os demais licitantes e para a própria Administração, que estaria contratando um objeto distinto do que foi demandado e avaliado.

VI – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria, que seja acolhido o presente Recurso Administrativo, e no mérito, seja julgado PROCEDENTE, para DESCLASSIFICAR a empresa SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., para o lote 1, nos termos das fundamentações acima expostas.

Termos em que,

Pede deferimento.

Verifica-se que não foi registrada contrarrazão na plataforma.

FUNDAMENTAÇÃO:

O referido recurso **encontra amparo na norma**¸ posto que todo recurso interposto deve estar consonante com as redações alínea "c", do inciso I, do Art. 165, da Lei Federal nº 14.133 de 21 de abril de 2021:

Lei Nº 14.133 de 21 de abril de 2021.
[...]
Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
[...]
c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
[...]

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

DA TEMPESTIVIDADE E ACEITABILIDADE DOS RECURSOS

O Pregoeiro julga os processos licitatórios observando sempre o critério objetivo indicado no próprio instrumento licitatório. O julgamento é baseado nas regras descritas do Edital de Licitação, não sendo exigido nenhum documento além dos citados no referido instrumento.

O Princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 5º, caput da Lei nº 14.133/21, obriga a administração ao cumprimento das normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada, nesse caso o edital torna-se lei entre as partes.

Insta salientar que, a licitação caracteriza-se por ser um procedimento administrativo formal onde a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital), empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços, julga os processos licitatórios observando sempre o critério objetivo indicado no próprio instrumento licitatório.

Assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem permear tais julgamentos e fundamentam-se na própria Lei das Licitações e, nos mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente os princípios da legalidade e da finalidade (arts. 5º II, LXIX, 37 e 84 CF).

Muitas vezes, o rigor exagerado adotado pelas Comissões de Licitações em seus julgamentos (provocadas quase sempre pelas próprias regras editalícias) acabam por inviabilizá-las, quando as falhas apontadas são sanáveis, não provocando qualquer tratamento anti-isonômico dos competidores.

Então, o ato de julgar uma licitação, deve estar contido de razoabilidade, bom senso e proporcionalidade, evitando o rigor formal que pode até estar a apontar um velado direcionamento do julgamento.

A experiência demonstra que as exigências legais nos procedimentos licitatórios, quanto à forma, devem atender critérios racionais, lembrada sempre a finalidade com que são impostas e evitando-se o culto das formas como se elas fossem um fim em si mesmas.

Os fins da conduta administrativa têm que ser dotados de razoabilidade e justiça e não necessariamente de rigor formalista tacanho e dispensável, pois a desrrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública, sem falar na demora e postergação decorrentes que poderiam ser evitadas, no atendimento das reclamadas e urgentes demandas sociais e finalidades de interesse público - função e fim último do Estado.

Passamos para a análise do mérito.

DA ANÁLISE:

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

Cuida-se de recurso administrativo interposto pela empresa SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME, que sustenta a inadequação da proposta apresentada pela empresa SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, sob o argumento de que faltaram itens na proposta assim como descritivo incorreto e ainda que determinados itens não atendem às especificações constantes do Edital.

Diante disso, passa-se à análise das razões recursais, confrontando-as com a legislação aplicável e com os elementos constantes nos autos do procedimento licitatório.

A proposta apresentada pela empresa SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, foi anexada à plataforma no dia 18/08/2025 às 17h15min, e verifica-se a ausência dos itens 3, 4 e 5, e descritivo idêntico dos itens 1 e 6, do Lote 1.

Ressalta-se que a empresa não apresentou contrarrazões e a proposta foi adicionada após a sessão de disputa de preços, momento este em que a empresa tinha conhecimento dos itens arrematados. Tal inconsistência configuram **erro insanável**, uma vez que não é possível sanar as falhas sem alteração substancial da proposta apresentada, o que afrontaria os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Em relação ao produto proposto no item 1 “SHOWLAV ADITIVO ALCALINO P/ ROUPAS”, verifica-se que com base nos valores constantes na ficha técnica, o produto com densidade de 1,250 a 1,500 **não está de acordo** com o edital que solicita uma densidade de 1,10±02.

Análise dos dados:
Para entender a incompatibilidade, é preciso calcular o intervalo de densidade permitido pelo edital:
Limite mínimo do edital: 1,10−0,2=0,90.
Limite máximo do edital: 1,10+0,2=1,30.

Portanto, o produto exigido pelo edital deve ter uma densidade entre 0,90 e 1,30.
Ao comparar os dados:
Intervalo do edital: 0,90 a 1,30
Intervalo do produto ofertado: 1,250 a 1,500

Apesar do intervalo do produto ter uma sobreposição parcial com o do edital (ambos se encontram entre 1,250 e 1,30), a maior parte do intervalo do produto (de 1,300 a 1,500) ultrapassa o limite máximo permitido. Por essa razão, a empresa não atende completamente à especificação do edital.

Em relação ao item 2 “SHOWLAV ALVEJANTE CONCENTRADO”, a principal diferença entre as concentrações de ácido peracético de 13% a 30% e 3% a 6% é o nível de diluição e, consequentemente, a intensidade da ação desinfetante e o custo. O produto mais concentrado (13% a 30%) é considerado uma matéria-prima, enquanto o menos concentrado (3% a 6%) é um produto final pronto para uso. Em Edital foi solicitado o item “ácido peracético de no mínimo 13 até 30%”, portando o item ofertado esta em desacordo com o instrumento convocatório.

Conforme descritivo para o item 7 do edital, o mesmo exige um produto: “ADITIVO ALCALINIZANTE EMBALAGEM: BOMBONAS EM POLIETILENO 25KG. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ALCANILIZANTES E VEÍCULO AQUOSO. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO SINERGÉTICA DE ALCALINIZANTES. Apresentar Registro ou Notificação da ANVISA.

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, ACESSÓRIOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO", de acordo com o item proposto pela empresa em sua ficha técnica apresenta como princípio ativo *nonil fenol poliglicol éter*, porém no rótulo do produto apresente como princípio ativo o *ácido sulfônico.*

O ácido sulfônico é um tensoativo aniônico com forte ação limpante, ideal para detergentes que precisam de alto poder de remoção de gordura e sujeira, como os hospitalares. Já o nonil fenol poliglicol éter (ou nonil fenol etoxilado) é um tensoativo não-iônico, mais suave, utilizado em formulações que buscam menor agressividade e formação de espuma, mas que pode ter um impacto ambiental negativo. Para detergentes líquidos hospitalares, o ácido sulfônico é geralmente a opção superior devido à sua eficácia na remoção de resíduos biológicos (como sangue) e outras sujidades, essencial para a limpeza em ambientes de saúde.

Tais divergências configuram descumprimento do objeto licitado, o que atrai a aplicação do art. 59, inciso I e II, da Lei nº 14.133/2021, que determina a desclassificação da proposta que não atenda às condições, especificações e exigências do edital.

Ressalte-se que não se tratam de falhas sanáveis, mas de vício insanável, pois os produtos ofertados são de natureza distinta daqueles efetivamente licitados, sendo impossível sanar a irregularidade sem descaracterizar a própria proposta.

DISPOSITIVO:

Pelos motivos expostos, o agente de contratação declara PROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME inscrita no CNPJ nº 24.533.613/0001-52 para o Lote 1, com a consequente desclassificação da empresa SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME inscrita no CNPJ nº 18.202.203/0001-26.

Ibaiti – (PR), 07 de outubro de 2025.

FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA
Agente de Contratação
Portaria nº 134, de 01/07/2025

Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Termo de Justificativa – Dispensa de Licitação

Processo Licitatório: Processo dispensa N°. 6/2025
Processo Administrativo: nº 52/2025
Ementa: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de brise soleil galvanizado; a serem instaladas na Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti (precisamente nas janelas da cozinha do hospital), conforme descrição no Termo de Referencia.
Base Legal: Artigo 75, incisos II, da Lei nº 14.133/21 e Decretos Municipal nº 2532/24 e 2549/24;
Empresa: FACHADA MODULAR LTDA , inscrita no CNPJ nº **60.570.059/0001-47,**

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI (F.H.S.M.I), Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 80.617.319/0001-08, Inscrição Estadual Isento, com sede à Rua Francisco de Oliveira, 693, Centro, na cidade de Ibaiti – Paraná, representado por sua Presidente, a Senhora Sheila de Oliveira Gonçalves, necessita da **Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de brise soleil galvanizado, a serem instaladas na Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti (precisamente nas janelas da cozinha), conforme descrição no Termo de Referencia.**

Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira para o ano corrente, conforme consta no processo, para realizar a presente contratação.

O menor valor proposto tem seu total estipulado em **R$ 15.240,00 (Quinze Mil, Duzentos e Quarenta Reais),** ofertado pela empresa **FACHADA MODULAR LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ **60.570.059/0001-47,** sediada na **RUA ALFREDO VIANA DA SILVA, 15 - CEP: 84930000 - BAIRRO: SAMAMBAIA CIDADE/UF: Jaboti/PR.**

Quantitativo e especificações abaixo descritos:

Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	BRISE GALVANIZADO, FEITO COM EXTRUTURA GALVANIZADA COM SOLDAS E PINTURA AUTOMOTIVA, COM A INSTALAÇÃO NO LOCAL.	SERV.	1,00	15.240,00	15.240,00
Total						15.240,00

O valor proposto no orçamento enquadra-se no disposto no art. 75, inciso II da Lei nº. 14.133/21, mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e compras, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.

Art. 75. É dispensável a licitação:

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

[...]
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; (Vide Decreto nº 11.871, de 2023) Vigência
[...]
II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 11.871, de 2023) Vigência
[...]
VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;
[...]

Nota-se que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, com isto, objetivamos atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, realizando a presente contratação.

Nas palavras do doutor Marçal Justen Filho (2004, p. 236),

> *"A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública."*

A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra-se apta para o fornecimento/prestação dos serviços a serem contratados considerando as certidões negativas apensadas:

1) Prova de inscrição no CNPJ com atividade pertinente ao certame;
2) Contrato Social ou Certificado de microempreendedor individual
3) Certidão de Tributos Federais;
4) Certidão do FGTS;
5) Certidão Trabalhista;
6) Certidão de Tributos Estaduais;
7) Certidão de Tributos Municipais;
8) Prova de inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes ou Municipal;
9) Consulta de Impedidos de Licitar – TCE-Pr
10) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS - Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Assim, com fundamento nos artigos supracitados da Lei nº. 14.133/21 e na urgência da aquisição/contratação, apresentamos a justificativa para ratificação e demais considerações que por ventura se fizerem necessárias.

Ibaiti-PR, 02 de outubro de 2025

Rosangela Teixeira
Agente de Contratação
Portaria nº 154 de 1º de julho de 2025

Rua Francisco de Oliveira nº 693 - CEP 84.900-000 - IBAITI
Fone: (43) 3546-7700 - www.ibaiti.pr.gov.br

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

Ana Paula Torres Gonçalves da Silva
Membro da Comissão Permanente de Contratação
Portaria nº 154 de 1º de julho de 2025

Fernando Lopes Louzano de Siqueira
Membro da Comissão Permanente de Contratação
Portaria nº 154 de 1º de julho de 2025

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa a Licitação nº 06/2025.

Processo Administrativo nº 52/2025

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de brise soleil galvanizado, a serem instaladas na Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, (precisamente nas janelas da cozinha do hospital), conforme descrição no Termo de Referencia.

Pelo presente **Termo de Homologação**, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através de Portaria nº 080/2025 e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21, **HOMOLOGO** a referida Dispensa de Licitação, bem como encaminho o presente processo para o Departamento Competente para as devidas providências quanto à aquisição/contratação do objeto em epígrafe.

Ibaiti, 02 de outubro de 2025

Sheila de Oliveira Gonçalves
Presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti
Portaria nº 154, de 01 de abril de 2025

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

EXTRATO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 06/2025

Contratante: Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, portadora do CNPJ nº80.617.319/0001-08.

Contratado: FACHADA MODULAR LTDA, portadora do CNPJ nº 60.570.059/0001-47, localizada na Rua Alfredo Viana da Silva - Jaboti-PR, CEP 84930-000

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de brise soleil galvanizado, a serem instalados na Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti (precisamente nas janelas da cozinha do hospital), conforme descrição no Termo de Referencia.

Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2025	830	05.001.10.302.0017.2011	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Valor Total: R$ 15.240,00 (Quinze Mil, Duzentos e Quarenta Reais).

Vigência: 90 Dias.

Fundamento: art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21.

Foro: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Ibaiti, dois dias de outubro de 2025

SHEILA DE OLIVEIRA GONÇALVES
Presidente da Fundação Hospitalar de
Saúde Municipal de Ibaiti
Portaria nº 154, de 01 de abril de 2025

FACHADA MODULAR LTDA
CNPJ nº 60.570.059/0001-47
ANDRESSA MARIA MOREIRA
Contratado

Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ n° 80.617.319/0001-08
Departamento de Licitações e Contratos

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0158/2025
Processo dispensa Eletrônico Nº 06/2025

CONTRATANTE**:** A **FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI,** CNPJ n° 80.617.319/0001-08 com sede na Rua Francisco de Oliveira, n. 692, Centro, Ibaiti – PR, neste ato representado por sua Presidente Sra. Sheila de Oliveira Gonçalves**.**

CONTRATADO: **FACHADA MODULAR LTDA,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **60.570.059/0001-47**, com sede na **RUA ALFREDO VIANA DA SILVA, 15 - CEP: 84930000 - BAIRRO: SAMAMBAIA**, Município de **Jaboti/PR**, representado pelo Sr(a) **ANDRESSA MARIA MOREIRA**, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº , e inscrito(a) no CPF sob o nº **097.859.849-07.**

OBJETO DO CONTRATO**: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de brise soleil galvanizado.**
A serem instaladas na Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, conforme descrição no Termo de Referencia, precisamente nas janelas da cozinha do Hospital Municipal.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R$ 15.240,00 (Quinze Mil, Duzentos e Quarenta Reais).**

ITENS DO CONTRATO: **1.**

SOLICITANTE: **FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI**

VIGÊNCIA: **12 (doze) meses - Execução 90(noventa) dias.**

FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**

Ibaiti/Pr., sete dias de outubro de 2025.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAITI
SHEILA DE OLIVEIRA GONÇALVES
CONTRATANTE

FACHADA MODULAR LTDA
CNPJ nº 60.570.059/0001-47
ANDRESSA MARIA MOREIRA
CONTRATADA

CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA
Fiscal do Contrato

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico