



07	JOEL SILVA GOMES ME	11, 19, 23, 33.	RS 4.973,80
08	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.	RS 1.966,00
09	LF COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	13, 14.	RS 2.647,25
10	CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA	04, 22.	RS 44.959,86
11	BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	24.	RS 22.350,00
12	ROSEMARA DOS SANTOS ME	27.	RS 331,66
13	VANESSA FERRAZ MAFRA ME	28, 31.	RS 4.889,40
14	BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA ME	30.	RS 99,00
15	JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	21.	RS 12.650,00
16	COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA	26.	RS 1.099,99
17	HD COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	25.	RS 2.520,00

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis no site: www.saojosedaboavista.pr.gov.br.

São José da Boa Vista-Pr, em 22 de outubro de 2025

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:9EDC8B0A

DIVISÃO DE LICITAÇÕES EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REF: Pregão Eletrônico nº 29/2025

O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão Eletrônico nº 29/2025, que após a homologação do objeto à proponente foi formalizada as seguintes Atas de Registro de Preços:

Nº ata	Proponente	Itens	Valor Total
69-2025	GF EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	01, 02, 06.	RS 114.100,00
70-2025	MD TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03, 15, 16, 17, 20.	RS 11.679,60
71-2025	MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	05.	RS 7.500,00
72-2025	MOURA ELETRÔNICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	07, 08, 18, 29, 32.	RS 2.914,00
73-2025	RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA	09.	RS 926,97
74-2025	S & K INFORMÁTICA LTDA	10.	RS 2.628,00
75-2025	JOEL SILVA GOMES ME	11, 19, 23, 33.	RS 4.973,80
76-2025	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.	RS 1.966,00
77-2025	LF COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	13, 14.	RS 2.647,25
78-2025	CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA	04, 22.	RS 44.959,86
79-2025	BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	24.	RS 22.350,00
80-2025	ROSEMARA DOS SANTOS ME	27.	RS 331,66
81-2025	VANESSA FERRAZ MAFRA ME	28, 31.	RS 4.889,40
82-2025	BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA ME	30.	RS 99,00
83-2025	JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	21.	RS 12.650,00
84-2025	COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA	26.	RS 1.099,99
85-2025	HD COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	25.	RS 2.520,00

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis no site:

www.comprasgovernamentais.gov.br

As Atas na íntegra encontram-se disponíveis no site: <http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br>

São José da Boa Vista-Pr, em 22 de outubro de 2025

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:BDDFCB72

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025
CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

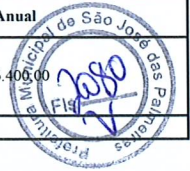
CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.

CONTRATADO: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:

Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
1	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxílio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	RS 280,00*	0,00%	RS 67.200,00	RS 806.400,00
Total anual				RS 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			



A execução expira em 09 de outubro de 2026.

A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 22 de Outubro de 2025

FRANCO MARIA ALVES CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:

Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:F2EB0480

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.

CONTRATADO: VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:

Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
1	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxílio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	RS 280,00*	0,00%	RS 67.200,00	RS 806.400,00
Total anual				RS 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			

A execução expira em, 09 de Outubro de 2026

A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 22 de Outubro de 2025

FRANCO MARIA ALVES CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:

Alexandra Nunes Marafija
Código Identificador:5267D7D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2026 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - 2026							
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA							
	Prevista		Prevista		Prevista		Total Prevista
1000 - RECEITAS CORRENTES							36.869.200,00
Janeiro:	3.075.539,26	Maio:	3.072.304,26	Setembro:	3.069.069,26		
Fevereiro:	3.072.304,26	Junho:	3.069.069,26	Outubro:	3.069.069,26		
Março:	3.069.069,26	Julho:	3.072.304,26	Novembro:	3.072.304,26		
Abril:	3.069.069,26	Agosto:	3.069.069,26	Dezembro:	3.090.028,14		
Receita							42.382.000,00
Janeiro:	3.534.755,50	Maio:	3.531.520,50	Setembro:	3.528.285,50		
Fevereiro:	3.531.520,50	Junho:	3.528.285,50	Outubro:	3.528.285,50		
Março:	3.528.285,50	Julho:	3.531.520,50	Novembro:	3.531.520,50		
Abril:	3.528.285,50	Agosto:	3.528.285,50	Dezembro:	3.551.449,50		
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB							(5.512.800,00)
Janeiro:	(459.216,24)	Maio:	(459.216,24)	Setembro:	(459.216,24)		
Fevereiro:	(459.216,24)	Junho:	(459.216,24)	Outubro:	(459.216,24)		
Março:	(459.216,24)	Julho:	(459.216,24)	Novembro:	(459.216,24)		
Abril:	(459.216,24)	Agosto:	(459.216,24)	Dezembro:	(461.421,36)		
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							1.919.000,00
Janeiro:	164.187,60	Maio:	160.952,60	Setembro:	157.717,60		
Fevereiro:	160.952,60	Junho:	157.717,60	Outubro:	157.717,60		
Março:	157.717,60	Julho:	160.952,60	Novembro:	160.952,60		
Abril:	157.717,60	Agosto:	157.717,60	Dezembro:	164.696,40		
1200 - CONTRIBUIÇÕES							355.000,00
Janeiro:	29.571,50	Maio:	29.571,50	Setembro:	29.571,50		
Fevereiro:	29.571,50	Junho:	29.571,50	Outubro:	29.571,50		
Março:	29.571,50	Julho:	29.571,50	Novembro:	29.571,50		



Publicado por:
Cleiton Adriano Rosa Machado
Código Identificador:02701F97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2024 - PMSF

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Fé – PR

CONTRATADO: SCANDELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

RESUMO DO OBJETO: aquisição de materiais de pintura e materiais hidráulicos em geral.

OBJETIVO DO ADITIVO: promover o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o item 03, conforme especificação a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	VALOR LICITADO	MÁXIMO	SALDO DO VALOR LICITADO	PORCENTAGEM ADITIVADO DO VALOR MÁXIMO	VALOR ADITIVADO	TOTAL
03	36495 - Materiais hidráulico em geral	UNID.	1	R\$ 150.000,00		R\$ 62,1747	25 %	R\$ 37.500,00	

VALOR DO ADITIVO: R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 23 de outubro de 2025.

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:623220D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 076/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 076/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025

CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.

CONTRATADO: R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:

Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
1	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxílio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	R\$ 280,00*	0,00%	R\$ 67.200,00	R\$ 806.400,00
Total anual				R\$ 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			

A execução expira em, 09 de outubro de 2026

A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 27 de Outubro de 2025

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafija
Código Identificador:4AE1F5C3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA Nº 88/2025

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ e PRE MOLDADOS QUERENCIA LTDA – ME, CNPJ/MF nº 01.073.299/0001-77

MODALIDADE: DISPENSA Nº 88/2025, de 24 de outubro de 2025

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REF: Pregão Eletrônico nº 30/2025

O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão Eletrônico nº 30/2025, que após a homologação do objeto à proponente foi formalizada as seguintes Atas de Registro de Preços:

Nº atas	Proponente	Itens	Valor Total
86/2025	MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	03, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 59, 60, 62, 66, 68, 69, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 97, 101, 102, 105, 106, 109, 111, 112, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 143, 150, 155, 156, 159, 160, 164, 165, 166, 168, 170, 189, 190, 196, 197, 198, 199, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 222.	R\$ 25.711,46
87/2025	BERITH COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	08, 54, 55, 56, 61, 63, 72, 74, 75, 76, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 107, 110, 113, 128, 144, 145, 152, 157, 169, 173, 180, 185, 186, 187, 191, 193, 195, 200, 208, 209, 210, 219, 220.	R\$ 8.781,94
88/2025	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	05, 19, 49, 50, 51, 52, 57, 100, 103, 104, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 158, 167, 171, 172, 174, 181, 218.	R\$ 9.718,36
89/2025	ZENITH LTDA	136, 137.	R\$ 6.695,00
90/2025	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	147, 148, 149.	R\$ 4.149,00
91/2025	DENTAL MED PLUS LTDA ME	01, 02, 20, 64, 65, 96, 108, 124, 125, 130, 142, 151, 153, 175, 176, 192.	R\$ 4.693,09
92/2025	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA	06, 194.	R\$ 2.235,56
93/2025	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	201, 202, 203, 204.	R\$ 9.920,00
94/2025	MEGINGÁ COMERCIAL LTDA	07, 09, 16, 67, 70, 71, 90, 138, 139, 206.	R\$ 6.627,38
95/2025	FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	04, 15, 58, 98, 99, 140, 161, 162, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 212, 223.	R\$ 11.753,18

Todos os atos do Pregão encontram-se disponíveis no site:

www.comprasgovernamentais.gov.br

As Atas na íntegra encontram-se disponíveis no site: <http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br>

São José da Boa Vista-Pr, em 28 de outubro de 2025

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:9C983F9B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025

CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.



CONTRATADO: TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:

Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
1	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxílio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	RS 280,00*	0,00%	RS 67.200,00	RS 806.400,00
Total anual				RS 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			

A execução expira em, 09 de outubro de 2026

A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 28 de Outubro de 2025

FRANCO MARIA ALVES CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:0F674D16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO PE Nº 50/2025

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ e APPLAUSO VEICULOS LTDA, CNPJ/MF nº 02.084.388/0001-81

OBJETO: aquisição de veículo automotor de via terrestre, zero km, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 50/2025-PMSPPR de 08 de outubro de 2025.

07.001.10.301.0022.1092 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE - AMBULÂNCIAS E DEMAIS VEÍCULOS

4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025
CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.

CONTRATADO: BIQ BENEFICIOS LTDA

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:

Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
/	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxílio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	RS 280,00*	0,00%	RS 67.200,00	RS 806.400,00
Total anual				RS 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			

A execução expira em, 09 de outubro de 2026

A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 28 de outubro de 2025

FRANCO MARIA ALVES CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafija
Código Identificador: EFAE184F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2025

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300

e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br

CNPJ: 76.290.659/0001-91

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2025

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal Exilaine Gaspar, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro, **homologa os procedimentos de Contratação de empresa especializada para realização de RODEIO na comemoração da festa de aniversário do município de São Sebastião da Amoreira-PR, nos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2025, a ser realizada no Centro de Eventos Olímpio Furlanetto, conforme segue.**

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: M D RIBEIRO E CIA LTDA

CNPJ Nº 15.086.058/0001-77

LOTE	ITEM	QUANTI- DADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	3,00	DIÁRIA	Contratação de empresa organizadora de rodeio, para realização da Festa em Comemoração aos 74 Anos de São Sebastião da Amoreira, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2025. É de responsabilidade da empresa contratada os serviços abaixo listados. •Fornecimento de no mínimo 30 (trinta) touros para montarias e 05 (cinco) touros de reserva + cavalos para apoio, para todos os dias da realização da festa do peão, com no mínimo 02 boiadas diferentes, de boa qualidade e com procedência, atuação em nível estadual ou nacional. •Fornecer no mínimo 03 (três) salva-vidas humoristas e 01 (um) porteiro para acompanhar o retorno dos animais ao brete. •Fornecer 01 (um) juiz de brete e 02 (dois) juizes de pista, para todos os dias da realização da festa do peão. •Fornecimento de estrutura completa: 04 (quatro) bretes de frente + 04 (quatro) bretes de espera de querências e fundo de brete, capacidade para 50 (cinquenta) animais, com no mínimo 05 (cinco) mangueiras (currais) com embarcador, para acomodação e segurança dos animais, feita em tubulação metálica com no mínimo uma polegada e meia. Observação: Toda a estrutura será fiscalizada pela comissão após a montagem e durante todos os dias da realização da festa do peão – área 198,32m² com cobertura. •Fornecer toda alimentação, água, pasto, embarcadores e transporte para os animais durante todos os dias da realização da festa de peão. •Retirar todos os animais da arena logo após a realização das montarias durante todos os dias. •Fornecer transporte, alimentação e hospedagem para os peões, tratadores e demais pessoas envolvidas na execução do rodeio durante todos os dias da festa do peão. •Realizar show de arena com BÍBLIA ,	RS 40.848,90	RS 122.546,70

**RESOLVE:**

Artigo 1º- CONCEDER FÉRIAS aos Servidores Municipais abaixo relacionados, conforme respectivos períodos de aquisição e gozo.

Matr.	NOME	Cargo	Data Admissão	Período Aquisição	Período de Gozo
19721	ALEX DE OLIVEIRA COLAÇO	MOTORISTA	01/07/2022	01/07/2023 à 30/06/2024	04/11/2025 à 13/11/2025
19721	ALEX DE OLIVEIRA COLAÇO	MOTORISTA	01/07/2022	01/07/2024 à 30/06/2025	14/11/2025 à 23/11/2025
4972	ALEX VIEIRA SANTOS	MOTORISTA	01/10/2013	01/10/2023 à 30/09/2024	03/12/2025 à 12/12/2025
4972	ALEX VIEIRA SANTOS	MOTORISTA	01/10/2013	01/10/2024 à 30/09/2025	13/12/2025 à 22/12/2025
4771	ANA PAULA MENDES MUNZFELD	DENTISTA	23/01/2012	23/01/2024 à 22/01/2025	24/11/2025 à 03/12/2025
4771	ANA PAULA MENDES MUNZFELD	DENTISTA	23/01/2012	23/01/2025 à 22/01/2026	04/12/2025 à 23/12/2025
4272	DAYANE ROSA DO PRADO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	01/06/2018	01/06/2024 à 31/05/2025	08/12/2025 à 22/12/2025
260	JOSE RICARDO DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02/07/2004	02/07/2022 à 01/07/2023	21/11/2025 à 30/11/2025
1774	NATALIA AUGUSTA DE JESUS LIMA	NUTRICIONISTA	06/03/2023	06/03/2024 à 05/03/2025	24/11/2025 à 03/12/2025
5982	ROSELI APARECIDA DE SOUZA VIEIRA	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	19/02/2019	19/02/2024 à 18/02/2025	24/11/2025 à 13/12/2025

Artigo 2º- CONCEDER LICENÇA ESPECIAL para os servidores abaixo relacionados, conforme respectivo período de aquisição e gozo, de acordo com a Seção IX - da Licença Especial - Lei Municipal 571/2003 e Título IV, Capítulo II, da Licença Especial Lei Municipal 756/2012.

Matr.	Nome	Cargo	Data Admissão	Período Aquisitivo	Período de Gozo
6631	KEYTI PATRICIA ANTUNES SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	05/02/2020	05/02/2020 à 05/02/2025	01/12/2025 à 15/12/2025

Artigo 3º- Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 05 de Novembro de 2025; 65º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:E98B3343

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025
CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.

CONTRATADO: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:

Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
1	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxílio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	RS 280,00*	0,00%	RS 67.200,00	RS 806.400,00
Total anual				RS 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			

A execução expira em, 09 de Outubro de 2026

A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 05 de Novembro de 2025

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafija
Código Identificador:A99111A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DECRETO Nº 551 DE 2025



FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:F25C6669

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DECRETO 383 - SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO - FONTE 1040

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

DECRETO Nº 383 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025.

Súmula: Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 220.777,02 (duzentos e vinte mil, setecentos e setenta e sete reais e dois centavos), e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E LEI MUNICIPAL Nº 2.202/2025, DECRETA:

Art. 1º - Abre crédito adicional suplementar no valor de R\$ 220.777,02 (duzentos e vinte mil, setecentos e setenta e sete reais e dois centavos) para reforço de dotação constante no orçamento em vigor, a saber:

06 – Secretaria de Educação e Cultura	
06.001 – Setor de Educação	
12 122 0005 2034 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	
104 – 3.1.90.11.00.00.00.00 1040 Vencimentos e Vantagens Fixas.....	R\$ 58.000,00
106 – 3.3.90.30.00.00.00.00 1040 Material de Consumo.....	R\$ 18.000,00
12 361 0005 2036 Manutenção das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil	
113 – 3.1.90.11.00.00.00.00 1040 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	R\$ 112.777,02
116 – 3.3.90.30.00.00.00.00 1040 Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	R\$ 32.000,00

Art. 2º - Para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior é oferecido o excesso de arrecadação, conforme segue:

- EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	
Fonte 1040 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR.....	R\$ 220.777,02

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, aos 06 de novembro de 2025.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

FRANCISCA B. DA SILVA BUENO
Secretaria Municipal de Educação

UBIRATAN TONCOVITCH JÚNIOR
Contador

Publicado por:
Wagner Minoru Tamehiro
Código Identificador:9D16C545

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO RH
EDITAL Nº 73/2025

CONCURSO PÚBLICO 001/2025
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
PUBLICAÇÃO Nº 073/2025

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI, ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio do Prefeito Municipal Carlos Alberto de Paula Junior, torna público aos interessados o Edital de Homologação das Inscrições do Concurso Público 001/2025.

Art. 1º Consta no Anexo I deste Edital as inscrições **HOMOLOGADAS** na Ampla Concorrência.

Art. 2º Consta no Anexo II deste Edital as inscrições **HOMOLOGADAS** na condição de Pessoa com Deficiência e/ou Condição Especial. Em caso de aprovação o candidato deverá enviar laudo médico e passar por avaliação médica.



					SUBCHEFE LÚCIO MAURO TASSO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PROTOCOLADOS E RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.				
267	14/10/2025	439,96	78	JAZOM OLIVEIRA FERRO	DESPESA DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA REUNIÃO PREVIAMENTE AGENDADA COM O DEPUTADO FEDERAL GERALDO MENDES, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BEM COMO REUNIÃO NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, COM O SUBCHEFE LÚCIO MAURO	Curitiba	15/10/2025	15/10/2025	0,800
Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					TASSO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PROTOCOLADOS E RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.				
268	14/10/2025	439,96	79	GLEI MARCELO BARBOSA	DESPESA DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA REUNIÃO PREVIAMENTE AGENDADA COM O DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BEM COMO REUNIÃO NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, COM O SUBCHEFE LÚCIO MAURO TASSO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PROTOCOLADOS E RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.	Curitiba	15/10/2025	15/10/2025	0,800
269	14/10/2025	439,96	80	JOSÉ LUCAS ROLIM BENTO	DESPESA DE VIAGEM COM DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA REUNIÃO PREVIAMENTE AGENDADA COM O DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BEM COMO REUNIÃO NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, COM O SUBCHEFE LÚCIO MAURO TASSO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PROTOCOLADOS E RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.	Curitiba	15/10/2025	15/10/2025	0,800
Valor Entidade:		5.609,50							
Valor Total:		5.609,50							
CLAUDINEI MENDES DE OLIVEIRA				PAULA CRISTINA DIAS		ANDREA DE LIMA SILVA			
*** ** 389-**				*** ** 059-**		*** ** 649-**			
Presidente				Contadora		Controle Interno			

Publicado por:
Paula Cristina Dias Ramos
Código Identificador:EF7CA840

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 087/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 087/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025
CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.
CONTRATADO: ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:
Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
1	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxílio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	R\$ 280,00*	0,00%	R\$ 67.200,00	R\$ 806.400,00
Total anual				R\$ 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			

A execução expira em, 09 de outubro de 2026
A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 06 de Novembro de 2025

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025

CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.

CONTRATADO: VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:

Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
1	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxílio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	RS 280,00*	0,00%	RS 67.200,00	RS 806.400,00
Total anual				RS 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			

A execução expira em, 09 de outubro de 2026

A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 07 de Novembro de 2025

FRANCO MARIA ALVES CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafija
Código Identificador:90EFCEB7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº325/2025 ID: 10530 PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2025

Fornecedor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI

CNPJ: 30.759.356/0001-74

**DECRETO Nº 2192025/2025 de 30 de Outubro de 2025.**

Ementa: Abre Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 335/2024 de 19 de Dezembro de 2024.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente Exercício o Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 443.847,53 (quatrocentos e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.361.0012.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0101)	230.974,50
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - (Grupo/Fonte 0000)	54.661,59
12.365.0012.2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0101)	70.518,87
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0010.2036 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0303)	85.692,57
10.304.0010.2042 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 0000)	2.000,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
12.361.0012.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0101)	70.518,87
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 0101)	230.974,50
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0010.2037 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0303)	85.692,57
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
09.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	
13.122.0008.2060 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA	
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 0000)	2.000,00
10 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
10.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	
15.451.0006.1048 - CONSTRUÇÃO - SEDE CÂMARA MUNICIPAL	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 0000)	54.661,59

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, em 30 de Outubro de 2025.

VENICIUS DJALMA ROSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Barbara Correa
Código Identificador:22B7FE3B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025
CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.

CONTRATADO: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:

Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
1	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxilio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	R\$ 280,00*	0,00%	R\$ 67.200,00	R\$ 806.400,00
Total anual				R\$ 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			

A execução expira em, 09 de outubro de 2026

A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 10 de Novembro de 2025

FRANCO MARIA ALVES CABRAL

Prefeito Municipal



Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:9794575F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025 - CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025
CREDENCIAMENTO Nº 03/2025**

OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao programa de auxílio alimentação, conforme a lei municipal nº 692/2022, com alterações da lei nº 748/2025.

CONTRATANTE: Município de São José das Palmeiras.

CONTRATADO: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

O valor máximo credenciado é de conforme o descritivo da tabela abaixo:

Conforme Anexo I

Item	Qtde	Unid	Descrição do Material/Serviço	Valor Unitário	Taxa Adm. (%)	Valor Mensal	Total Anual
1	Até 240	UN	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de fornecimento, administração e manutenção de cartões eletrônicos destinados ao Programa de Auxílio Alimentação, conforme a Lei Municipal nº 692/2022, com alterações da Lei nº 748/2025	R\$ 280,00*	0,00%	R\$ 67.200,00	R\$ 806.400,00
Total anual				R\$ 806.400,00 (oitocentos e seis mil e quatrocentos reais) para um ano.			

A execução expira em, 09 de outubro de 2026

A vigência do contrato será de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de execução dele.

São José das Palmeiras, 10 de Novembro de 2025

FRANCO MARIA ALVES CABRAL

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:868F76CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025

Resultado da sessão do Pregão Eletrônico nº 038/2025.

Objeto: Futura e eventual aquisição, por intermédio do Sistema de Registro de Preços (SRP), de utensílios e equipamentos de uso institucional (ex.: itens de cozinha/copa, organização e acondicionamento, apoio à limpeza e pequenos equipamentos correlatos), destinados a atender às necessidades das diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras/PR, conforme especificações constantes no termo de referência.

Em cumprimento ao disposto no art. 20, inciso XI da Lei Municipal nº 402/2009, torna-se público o resultado do Pregão Eletrônico nº 038/2025, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital, o seguinte resultado:

ITEM	Proponente Vencedora	Valor Total do Item em R\$
ITEM 01	ELLIAS NUNES MOTION LTDA	RS 547,60
ITEM 02	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	RS 358,68
ITEM 03	ELLIAS NUNES MOTION LTDA	RS 1.144,80
ITEM 04	ELLIAS NUNES MOTION LTDA	RS 555,00
ITEM 05	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	RS 244,53
ITEM 06	ELLIAS NUNES MOTION LTDA	RS 819,00
ITEM 07	PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	RS 254,40
ITEM 08	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	RS 368,65
ITEM 09	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	RS 109,00
ITEM 10	ELLIAS NUNES MOTION LTDA	RS 1.115,85
ITEM 11	ELLIAS NUNES MOTION LTDA	RS 466,40
ITEM 12	61650030 ALINE CERQUEIRA DE OLIVEIRA	RS 342,00
ITEM 13	ELLIAS NUNES MOTION LTDA	RS 395,00
ITEM 14	61650030 ALINE CERQUEIRA DE OLIVEIRA	RS 414,00
ITEM 15	ELLIAS NUNES MOTION LTDA	RS 1.346,80
ITEM 16	61650030 ALINE CERQUEIRA DE OLIVEIRA	RS 1.218,90
ITEM 17	61650030 ALINE CERQUEIRA DE OLIVEIRA	RS 1.063,95
ITEM 18	61650030 ALINE CERQUEIRA DE OLIVEIRA	RS 2.233,00
ITEM 19	61650030 ALINE CERQUEIRA DE OLIVEIRA	RS 498,00
ITEM 20	ELLIAS NUNES MOTION LTDA	RS 445,50
ITEM 21	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RS 872,10