



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI - PR

Código 147620238698

SEXTA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023

ANO VI

EDIÇÃO N° 1476

## EDITORIAÇÃO

**Wanderley Rasera Junior** - Assistente de Comunicação

### Prefeitura Municipal de Arapoti

Rua Plácido Leite nº 148 Centro Cívico  
Arapoti-PR / CEP: 84.990-000  
CNPJ: 75.658.377/0001-31  
**E-mail:** atosoficiais@arapoti.pr.gov.br

✓ **Diário Oficial Assinado Eletronicamente.**

✓ Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.11rc5.

✓ Imprensa oficial instituída por **Lei Municipal nº.**

**1.736 de 03 de julho de 2017**

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Diário Oficial na internet, no endereço

<https://diariooficial.arapoti.pr.gov.br/diariooficial> por meio do código de verificação ou QR Code.



CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

**147620238698**

## SUMÁRIO

► Prefeitura Municipal .....	2
<b>DECRETO Nº 6.951/2023</b> .....	2
<b>DECRETO Nº 6.953/2023</b> .....	5
<b>DECRETO Nº 6.954/2023</b> .....	6
<b>DECRETO Nº 6.955/2023</b> .....	7
<b>DECRETO Nº 6.956/2023</b> .....	8
<b>EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS AVALIAÇÕES</b> .....	9
<b>PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES</b> .....	21
► Licitações e Compras .....	88
<b>Extrato Ata de registro de preço 537/2023</b> .....	88
<b>Extrato Ata de registro de preço 539/2023</b> .....	89
<b>1º TERMO ADITIVO Contrato nº: 433/2023-FMS - SANDRO PEÇANHA PEREIRA</b> .....	90
<b>Extratos Dispensa 132/2023</b> .....	91
<b>4º TERMO ADITIVO Contrato nº: 435/2022-FMS - BARSZCZ SERVIÇOS</b> .....	92
<b>MEDICOS LTDA</b> .....	92
<b>Extratos Dispensa 130/2023</b> .....	93
<b>3º TERMO ADITIVO Contrato nº: 439/2022-FMS - HARIADNE DE SOUZA</b> .....	94
<b>VIÇOTO - EIRELI</b> .....	94
<b>Extratos Dispensa 131/2023</b> .....	95
► Câmara Municipal de Arapoti .....	96
<b>TERMO DE ANULAÇÃO DE RATIFICAÇÃO</b> .....	96
► Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Arapoti .....	97
<b>PORTARIA N.º 22/2023</b> .....	97
<b>Extrato_Aviso_Pregao_Eletronico_002-2023 - IPSM</b> .....	98

Gerado via Sistema de Diário Oficial Eletrônico ® v.2.3.1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI GABINETE DO PREFEITO

Rua Plácido Leite, nº 148 Centro – Fone / Fax (43) 3512-3000 - CNPJ N°. 75.658.377/0001-31.  
ARAPOTI – PARANÁ

### DECRETO Nº 6.951/2023

Denomina os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapoti – **CMDCA**.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ, EXCELENTÍSSIMO SENHOR IRANI JOSÉ BARROS**, no uso de suas atribuições legais.

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Municipal 1.733 de 19 de junho de 2017 e;

**CONSIDERANDO** o relevante interesse público e;

**CONSIDERANDO** o Memorando de nº.9.633/2023 - SMAS-SFOGB.

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam nomeados os representantes governamentais e não governamentais, para compor o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Arapoti – **CMDCA**, conforme segue:

**Art. 2º** Os representantes deverão compor ativamente as reuniões do Conselho, a fim de participar das reuniões mensais com a finalidade de discutir as políticas na área da criança e do adolescente de nosso Município.

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

**Titular:** Débora Pais de Campos Santos

**Suplente:** Osicléia Marcolino Carneiro Felipe

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

**Titular:** Talita Teixeira Kluppel dos Santos

**Suplente:** Tamiris Cristina Goes de Almeida

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER:**

**Titular:** Caroline Gomes da Silva

**Suplente:** Márcia Cristina de Souza

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:**

**Titular:** Luis Gustavo Santos da Silva

**Suplente:** Elias de Jesus da Silva Junior

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI GABINETE DO PREFEITO

Rua Plácido Leite, nº 148 Centro – Fone / Fax (43) 3512-3000 - CNPJ N°. 75.658.377/0001-31.  
ARAPOTI – PARANÁ

**Titular:** Marcelo Frazatto  
**Suplente:** Leandra Castro de Araújo

### **GABINETE DO PREFEITO:**

**Titular:** Luis Carlos Cordeiro da Silva  
**Suplente:** Roney Schaskos Santos

### **REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL:**

**Titular:** Pedro Antonio Ribeiro - Clube Antares  
**Suplente:** Roseli Mascarenhas Silva - Clube Antares

**Titular:** Samuel Carlos de Souza - Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente de Arapoti - PACAA

**Suplente:** Stefany Ferreira Oliveira - Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente de Arapoti - PACAA

**Titular:** Edilea Bueno Mainardes Alves - Associação São José de Assistência aos Menores de Arapoti – Creche Nosso Cantinho

**Suplente:** Catarina Scholze de Souza - Associação São José de Assistência aos Menores de Arapoti – Creche Nosso Cantinho

**Titular:** Willen Van Arragon - Associação de Assistência Social Cristã de Arapoti – AASCA

**Suplente:** Adriane Silveira - Associação de Assistência Social Cristã de Arapoti – AASCA

**Titular:** Alba Maria de Carvalho e Silva Gonçalves- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

**Suplente:** Gessiara de Abreu Barbosa - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

**Titular:** Sueder Cordeiro Martins - Associação do Projeto Nova Geração

**Suplente:** Josiane Bueno Martins - Associação do Projeto Nova Geração

**Presidente:** Sueder Cordeiro Martins

**Vice Presidente:** Débora Pais de Campos Santos

**Secretária Executiva:** Fabiana Balzanelo.

**Art. 3º** Os titulares quando necessário, poderão se ausentar das reuniões, devendo a ausência ser oficializada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e comunicada ao suplente, para fins de representação do Município conforme especificação do artigo 1º do presente decreto.

**Art. 4º** Os representantes do Município deverão ser assíduos nas reuniões, acatando, atendendo e cumprindo todos os trabalhos a serem realizados pelo Conselho.

**Art. 5º** O mandato dos membros e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será de 02 (dois) anos, contando a partir de 5 de outubro de 2021 à 5 de outubro de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Rua Plácido Leite, nº 148 Centro – Fone / Fax (43) 3512-3000 - CNPJ N°. 75.658.377/0001-31.  
**ARAPOTI – PARANÁ**

**Art. 6º** Este **Decreto** entra em vigor na data de sua publicação, revogando em especial o Decreto de nº 6.878 de 23 de outubro 2023.

Paço Municipal Vereador Claudir Novochadlo.  
Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2023.

**-IRANI JOSÉ BARROS-**  
Prefeito Municipal

25811197599871335901948819203447113784



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI GABINETE DO PREFEITO

Rua Plácido Leite, n° 148 Centro – Fone / Fax (43) 3512-3000 - CNPJ N°. 75.658.377/0001-31.  
ARAPOTI – PARANÁ –

### DECRETO Nº 6.953/2023

Nomeia Pessoal na Administração Pública do Município, em conformidade com o Concurso Público nos termos do Edital de n.º 001/2023.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; e

**CONSIDERANDO** a realização de Concurso Público de n.º 001/2023 de acordo com as disposições do Edital de Concurso Público de n.º 001/2023; e

**CONSIDERANDO** o Edital de Concurso Público de n.º 034/2023 que trouxe a Divulgação da Classificação Final; e

**CONSIDERANDO** o Decreto de n.º 6.759, de 28 de junho de 2023, que homologou o Resultado Final do Concurso Público de n.º 001/2023; e

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 12 da Lei Municipal de n.º 411, de 20 de janeiro de 1993 (Estatuto dos Servidores Municipais); e

**CONSIDERANDO** a necessidade de provimento em cargo público; e

**CONSIDERANDO** o inteiro teor do Processo Administrativo n.º 11.503/2023.

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Nomeia na data de **02 de janeiro de 2024**, para o cargo de **PSICOPEDAGOGO**, a senhora, **DANAINE ELLIN BORDIGNON**, portadora da cédula de identidade n.º XX. XXX. 093-3 SESP/PR e inscrita no CPF/MF n.º XXX. XXX. 049-31.

**Art. 2º** Deve a Seção de Atos Administrativos, tomar as medidas cabíveis para oficialização deste ato, em Diário Oficial do Município.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo.  
Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2023.

**-IRANI JOSÉ BARROS-**  
Prefeito Municipal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI GABINETE DO PREFEITO

Rua Plácido Leite, n° 148 Centro – Fone / Fax (43) 3512-3000 - CNPJ N°. 75.658.377/0001-31.  
ARAPOTI – PARANÁ –

### DECRETO Nº 6.954/2023

Nomeia Pessoal na Administração Pública do Município, em conformidade com o Concurso Público nos termos do Edital de n.º 001/2023.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; e

**CONSIDERANDO** a realização de Concurso Público de n.º 001/2023 de acordo com as disposições do Edital de Concurso Público de n.º 001/2023; e

**CONSIDERANDO** o Edital de Concurso Público de n.º 034/2023 que trouxe a Divulgação da Classificação Final; e

**CONSIDERANDO** o Decreto de n.º 6.759, de 28 de junho de 2023, que homologou o Resultado Final do Concurso Público de n.º 001/2023; e

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 12 da Lei Municipal de n.º 411, de 20 de janeiro de 1993 (Estatuto dos Servidores Municipais); e

**CONSIDERANDO** a necessidade de provimento em cargo público; e

**CONSIDERANDO** o inteiro teor do Processo Administrativo n.º 11.503/2023.

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Nomeia na data de **02 de janeiro de 2024**, para o cargo de **OPERADOR DE MÁQUINAS**, o senhor, **MIGUEL ANGELO GUIMARÃES**, portador da cédula de identidade n.º X.XXX.152-4 SESP/PR e inscrito no CPF/MF n.º XXX.XXX.319-49.

**Art. 2º** Deve a Seção de Atos Administrativos, tomar as medidas cabíveis para oficialização deste ato, em Diário Oficial do Município.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Vereador Cláudio Dias Novochadlo.  
Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2023.

**-IRANI JOSÉ BARROS-**  
Prefeito Municipal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI GABINETE DO PREFEITO

Rua Plácido Leite, n.º 148 Centro – Fone / Fax (43) 3512-3000 - CNPJ N.º. 75.658.377/0001-31.  
ARAPOTI – PARANÁ –

### DECRETO Nº 6.955/2023

Nomeia Pessoal na Administração Pública do Município, em conformidade com o Concurso Público nos termos do Edital de n.º 001/2023.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; e

**CONSIDERANDO** a realização de Concurso Público de n.º 001/2023 de acordo com as disposições do Edital de Concurso Público de n.º 001/2023; e

**CONSIDERANDO** o Edital de Concurso Público de n.º 034/2023 que trouxe a Divulgação da Classificação Final; e

**CONSIDERANDO** o Decreto de n.º 6.759, de 28 de junho de 2023, que homologou o Resultado Final do Concurso Público de n.º 001/2023; e

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 12 da Lei Municipal de n.º 411, de 20 de janeiro de 1993 (Estatuto dos Servidores Municipais); e

**CONSIDERANDO** a necessidade de provimento em cargo público; e

**CONSIDERANDO** o inteiro teor do Processo Administrativo n.º 11.503/2023.

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Nomeia na data de **02 de janeiro de 2024**, para o cargo de **OFICIAL ADMINISTRATIVO A**, o senhor, **JOUBERT BISCAIA TURKIEWICZ**, portador da cédula de identidade n.º XX. XXX. 272-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF n.º XXX. XXX. 199-77.

**Art. 2º** Deve a Seção de Atos Administrativos, tomar as medidas cabíveis para oficialização deste ato, em Diário Oficial do Município.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo.  
Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2023.

**-IRANI JOSÉ BARROS-**  
Prefeito Municipal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI GABINETE DO PREFEITO

Rua Placídio Leite, n° 148 Centro – Fone / Fax (43) 3512-3000 - CNPJ N°. 75.658.377/0001-31.  
ARAPOTI – PARANÁ –

### DECRETO Nº 6.956/2023

Nomeia Pessoal na Administração Pública do Município, em conformidade com o Concurso Público nos termos do Edital de n.º 001/2023.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; e

**CONSIDERANDO** a realização de Concurso Público de n.º 001/2023 de acordo com as disposições do Edital de Concurso Público de n.º 001/2023; e

**CONSIDERANDO** o Edital de Concurso Público de n.º 034/2023 que trouxe a Divulgação da Classificação Final; e

**CONSIDERANDO** o Decreto de n.º 6.759, de 28 de junho de 2023, que homologou o Resultado Final do Concurso Público de n.º 001/2023; e

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 12 da Lei Municipal de n.º 411, de 20 de janeiro de 1993 (Estatuto dos Servidores Municipais); e

**CONSIDERANDO** a necessidade de provimento em cargo público; e

**CONSIDERANDO** o inteiro teor do Processo Administrativo n.º 11.503/2023.

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Nomeia na data de **02 de janeiro de 2024**, para o cargo de **OFICIAL ADMINISTRATIVO B**, a senhora, **THAYNÁ URBES DE OLIVEIRA**, portadora da cédula de identidade n.º XX.XXX.012-6 SESP/PR e inscrita no CPF/MF n.ºXXX.XXX.492-89.

**Art. 2º** Deve a Seção de Atos Administrativos, tomar as medidas cabíveis para oficialização deste ato, em Diário Oficial do Município.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo.  
Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2023.

**-IRANI JOSÉ BARROS-**  
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Arapoti  
Secretaria de Administração

## EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS AVALIAÇÕES

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

**Considerando** os termos das Leis Complementares nº 40 e 41 de 2013.

### **TORNA PÚBLICO**

A HOMOLOGAÇÃO DAS AVALIAÇÕES realizadas no corrente ano.

#### **1. DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Art. 1º Fica publicado a **homologação das avaliações** realizadas no corrente ano dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Arapoti, conforme termos do Artigo nº 40 da Lei Complementar nº 40/2013.

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

Publique-se e cumpra-se

Paço Municipal Vereador Cladir Dias Novochadlo  
Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2023.

**IRANI JOSÉ BARROS**

Prefeito Municipal

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>.  
CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO**

**SERVIDORES (AS) AVALIADOS (AS) EM 2023**

**NOMEAÇÃO – JANEIRO**

Matr.	Nome	Cargo	Nota
3664	SABRINA VAN NOORT	FARMACEUTICO BIOQ. II	85
3740	LUSMARI KARINE LECHOCKI	CONTADOR	100
3857	SELINA FERREIRA RAMOS	ENFERMEIRO II	97
781	MARIA APARECIDA ANHAIA BONIN	TEC. EM ENFERMAGEM	92,5
3958	JULIANA MARIA FRANCOMANO DEMARQUE	FARMACEUTICO BIOQ. II	98,5
715	CLARICE ALVES TEIXEIRA	TEC. EM ENFERMAGEM	95
4232	CYNTIA GUERKE DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	97
4231	DANIELA MENDES	TEC. EM ENFERMAGEM	91
4319	VERONICA CARVALHO DE SOUZA THOME	NUTRICIONISTA	94
700731	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA PIMENTEL	ADVOGADO	94

**NOMEAÇÃO - FEVEREIRO**

3867	EDINEIA REBELO FARIA DE SOUZA	TEC. EM ENFERMAGEM	100
4234	JOCELIA DE JESUS DA SILVA	TEC. EM ENFERMAGEM	97
4133	DANIELA MAXIMO DOS SANTOS	AUX. SERV. GERAIS	89,5
4136	SUELI DE OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS	86,5
3798	CRISTIANE APARECIDA CAMARGO	ENFERMEIRO II	92,5
4234	EGLLEN CASSIA CIOLA LIMA ALMEIDA	ENFERMEIRO II	94
4236	MARCIANE FURQUIM DE CAMARGO	TEC. EM ENFERMAGEM	92,5
4239	PAULO ALVES DE OLIVEIRA	TEC. EM ENFERMAGEM	97
4238	ROSANA MARIA DE ALMEIDA	AUX. SERV. GERAIS	94
4246	GRACIELI DE JESUS FERREIRA DA SILVA	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
700704	ANDRIELE DA SILVA	OFICIAL ADM. B	100
700712	ADRIANA MOREIRA	MÃE SOCIAL	97

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



**NOMEAÇÃO - MARÇO**

3514	AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS	TEC. EM ENFERMAGEM	97
3538	CELIA BATISTA CORDEIRO	TÉC. HIG. DENTAL	97
3529	CLARICE LARA DE ARAÚJO	TÉC. HIG. DENTAL	97
3515	ELAINE CRISTINA DECOL BENETI PONTES	TEC. EM ENFERMAGEM	100
3536	ELEDIANE DA ROCHA DECOL	TÉC. HIG. DENTAL	97
3531	ELENITA MOREIRA	TÉC. HIG. DENTAL	94
3503	LEONICE APARECIDA ANHAIA	TEC. EM ENFERMAGEM	97
3533	LUCIANA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	TÉC. HIG. DENTAL	95,5
3477	LUCIANO FAUSTINO DA SILVA	ENFERMEIRO II	92,5
3478	MARCELLE GOMES PEREIRA	DENTISTA	95,5
3423	MARCIA MARIA GIGLIO	ENFERMEIRO II	95,5
3504	MARIA CAROLINA ARAUJO DE MATOS	TEC. EM ENFERMAGEM	100
3496	MARIA FRANCIELE DE MORAIS	TEC. EM ENFERMAGEM	97
1091	MARIA LUCIA DE AZEVEDO	TÉC. HIG. DENTAL	95,5
3498	MARIELEM VALERIO	TEC. EM ENFERMAGEM	91
3530	PATRICIA DO ROCIO LOPES SOUSA	TÉC. HIG. DENTAL	95,5
3506	PAULO CESAR PEDROSO	TEC. EM ENFERMAGEM	73
3524	RENATA CRISTINA AGUIAR	TEC. EM ENFERMAGEM	98,5
3510	ROSELI SZARESKI	TEC. EM ENFERMAGEM	97
3505	SILVANA DA SILVA	TEC. EM ENFERMAGEM	89,5
3502	SILVIA ARLEANE DECOL BENETI PONTES	TEC. EM ENFERMAGEM	100
3528	SIMONE DE FATIMA ROZA	TEC. EM ENFERMAGEM	94
3475	TALITA TEIXEIRA KLUPPEL DOS SANTOS	ENFERMEIRO II	94
3673	ROSANE MARLENE PAULA ULRICH	ACS	92,5
3671	ROSIMARA DE MELLO DA SILVA	ACS	95
3668	FABIANA BALZANELO	PSICÓLOGO	98,5
3762	ULISSES DIAS FILHO	MOTORISTA	89,5
4141	RAFAEL FRIZANCO IZIDORO	TEC. EM RADIOLOGIA	82
4142	ERICA ALMEIDA SILVA ANTUNES	FONOAUDIOLOGO	98,5
4143	SILMARA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS	94
936	MARIA JANETE DE OLIVEIRA	AGENTE DA DEFESA CIVIL	100
4144	SANDRA REGINA PINHEIRO	AGENTE DA DEFESA CIVIL	100
4249	ERICA CRISTINA SANTANA	TEC. EM ENFERMAGEM	94
4064	JESSICA JULIANA GERTRUIDE	TEC. EM ENFERMAGEM	95
3357	DENILZA ALVES TEIXEIRA	TEC. EM ENFERMAGEM	97
4340	LUCI PETLAK TAVARES	TEC. EM ENFERMAGEM	92,5
700735	ANA ALINE SANTOS MENDES	OFICIAL ADM B	94

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>.  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



**NOMEAÇÃO - ABRIL**

3599	HEDYLAINÉ INOCÊNCIA SILVA DE LIMA	TEC. EM ENFERMAGEM	89,5
994	JOSE NEI ROSA	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
3592	FABRICIA RENATA XAVIER	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
3575	VALMERI DOS SANTOS MARTINS	AGENTE COM. DE SAUDE	89,5
3587	ADELINO DOS SANTOS RIBEIRO	MOTORISTA VEIC. PES.	94
3570	ADRIANE CRISTINA DE NAZARE	DENT. ENDODONTISTA	94
3582	EDNEIA DOS SANTOS MATIZ	AGENTE COM. DE SAUDE	94
3585	ERIVELTO JOSE PAES DE ALMEIDA	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
3589	MARINEO JOAO MENDES FERREIRA	MOTORISTA	92,5
3572	NADIANARA DA SILVA SANTOS	DENT. BUCOMAXILO	97
3568	DENISE DELGADO LOPES CAMARGO	AGENTE COM. DE SAUDE	91
3560	DIVANIRA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COM. DE SAUDE	94
3566	GRACIELA PENA BUNIOVSKI	AGENTE COM. DE SAUDE	98,5
3552	JANAINA MARINHO DE SOUZA	AGENTE COM. DE SAUDE	79,5
3555	MARCILENE APARECIDA CARNEIRO	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
3567	VALQUIRIA POCOSKI	AGENTE COM. DE SAUDE	76,5
3422	ANDREA CRISTINA SILVA CARNEIRO	ENFERMEIRO II	92,5
3680	KELLY ROMANY DE MIRANDA LADEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	100
3677	ANA PAULA SCHERER	PSICÓLOGO	100
635	LEANDRO APARECIDO FERREIRA	MOTORISTA	95,5
3770	JESSICA LUANA KIUTEKA	TEC. EM ENFERMAGEM	95,5
3772	JOAO PAULO DA SILVA	OFICIAL ADM. B	98,5
3769	MARCIA DE MELO SANTOS GUEDES	TEC. EM ENFERMAGEM	98,5
3774	SUZANA SILVA DE AQUINO GONÇALVES	TEC. EM ENFERMAGEM	95,5
3887	LUCIA DOS SANTOS DIAS BOIKO	TEC. EM ENFERMAGEM	100
3888	TIAGO INOCENCIO MORENO	OFICIAL ADM. B	98,5
3911	VERENA CHAVES	TEC. EM ENFERMAGEM	86,5
3912	JOSEANE DE OLIVEIRA LUIZ	TEC. EM ENFERMAGEM	92,5
3920	ZAQUEU PAES DE ALMEIDA	MOTORISTA VEIC. PES.	97
4033	JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES	MOTORISTA VEIC. PES.	97
3269	LUIS ANTONIO PIETROWSKI	MOTORISTA VEIC. PES.	92,5
4032	MARCOS ZIETZ	MOTORISTA VEIC. PES.	91
4034	EDIMAR ALMEIDA	MOTORISTA VEIC. PES.	85
4037	MAURICIO MOMETTO	AGENTE DE ENDEMIAS	79
4265	CAMILA CASAGRANDE OSORIO	ENFERMEIRO II	98,5
4343	ADRIANA LEITE MARTINS	AUX. SERV. GERAIS	68,5
4342	NILCEIA LOPES DOS SANTOS	AUX. SERV. GERAIS	97
4348	ERICA GRAZIELA DA SILVA	TEC EM ENFERMAGEM	92,5

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>.  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



700719	ALEX PAULO DE MELO	AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	94
700718	CRISTIANE BUENO	INSTRUM. CIRÚRGICO	98,5
700737	MARILDA DOS SANTOS SILVA	TEC. EM ENFERMAGEM	94

**NOMEAÇÃO - MAIO**

3332	ANDERSON RIBEIRO	MOTORISTA VEIC. PES.	97
3331	ANTONIO ROSENEI	MOTORISTA VEIC. PES.	92,5
3384	ANA PAULA DE OLIVEIRA	AGENTE COM. DE SAUDE	89,5
3360	CIELLY ANDRESSA GONÇALVES	AGENTE COM. DE SAUDE	83,5
3375	DIONEIA DOS SANTOS ROSA	AGENTE COM. DE SAUDE	98,5
3370	EDMARA APARECIDA TEIXEIRA DE LARA	AGENTE COM. DE SAUDE	94
3369	ELIANE AMARO DA ROCHA	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
3383	ELISANA SANTOS DE JESUS	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
3386	EVERANI AMARO DA ROCHA NASCIMENTO	AGENTE COM. DE SAUDE	91
3379	ISABEL CRISTINA DE CARVALHO	AGENTE COM. DE SAUDE	94
3388	JOSE CARLOS DE ABREU	AGENTE COM. DE SAUDE	94
3381	LEANDRO AP. MAIA	ACS	91
3380	PATRICIA FERREIRA DE ALMEIDA	AGENTE COM. DE SAUDE	89,5
3342	PATRICIA KELLY DE LUCA	AGENTE COM. DE SAUDE	89,5
3378	PRICILA MAIARA PADILHA	AGENTE COM. DE SAUDE	100
3378	ROSANGELA SOARES	AGENTE COM. DE SAUDE	95,5
3387	TATIANE DE AZEVEDO MELLO	AGENTE COM. DE SAUDE	94
3368	VALMIR DOMIGOS MARINS	AGENTE COM. DE SAUDE	95,5
3361	FLAVIO CORREIA	AGENTE DE ENDEMIAS	95,5
3365	THOMAZ DIEGO DOS SANTOS	AGENTE DE ENDEMIAS	91
3612	DOUGLAS RENAN URIAS DE SOUZA	OFICIAL ADM. B	98,5
3610	ELOISA MARIA SOARES DE CAMARGO	ENFERMEIRO II	92,5
3610	MARIANE CORREIA AGUIAR	TEC. ENFERMAGEM	91
3613	SUELI DE ANDRADE	OFICIAL ADM. B	95,5
3693	MARCIO ALVES	MOTORISTA VEIC. PES.	89,5
3692	MARCIO DOS SANTOS TAVARES	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
1108	PAULO ROBERTO CHIDOSKI	MOTORISTA VEIC. PES.	91
1112	REINALDO CORREA DO PRADO	MOTORISTA VEIC. PES.	94
3786	DIONE BATISTA DOS SANTOS	ADVOGADO	97
3921	VANIA PEDROSO PINHEIRO	TEC. EM ENFERMAGEM	94
3923	MARCELO BRANDAO DA SILVA	CONTADOR	97
4059	SILVIA CRISTIANE DOS SANTOS	ACS	91
4054	JUAREZ ORTIZ	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



4060	ROMULO NARLAN MASCARENHAS BENATTO	AGENTE COM. DE SAUDE	94
4035	VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA	MOTORISTA	92,5
4066	MARIANA APARECIDA MENDES DE CAMARGO	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
4067	VANESSA OLIVEIRA LUX	AGENTE COM. DE SAUDE	83,5
4062	VALERIA VIEIRA DE SOUZA	FONOAUDIOLOGO	97
4043	MICHELE DE OLIVEIRA	AGENTE DE ENDEMIAS	95,5
3810	ROSANA JUSTINO	MEDICO II PSF	95,5
4055	RICARDO DA SILVA	AGENTE COM. DE SAUDE	95,5
4056	RAÍSSA LAÍS CORDEIRO	ACS	95,5
4057	ANGELA CARNEIRO DOS SANTOS	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
4058	ALEXANDER PINHEIRO PIEROLA	MEDICO PLANTONISTA	94
4048	DANIEL DE BARROS FRANCO	MEDICO II PSF	83,5
4052	LEANDRO RAMOS ALVES	AGENTE DE ENDEMIAS	97
4072	EUNICE DE FATIMA MACHADO	AGENTE COM. DE SAUDE	98,5
4071	ANDRESSA THAIZA DA SILVA	AUX. SERV. GERAIS	97
4076	FERNANDA LUCAS DOS SANTOS DE PAULA	AGENTE DE ENDEMIAS	94
784	JOSE MAURO DE ALMEIDA AFONSO	ENGENHEIRO CIVIL	94
4077	GIZELE BISPO DA SILVA	MAE SOCIAL	95,5
4079	LUCELENE DA SILVA	AUX. SERV. GERAIS	98,5
4080	VIRGINIA APARECIDA DEONIZIO DE ALMEIDA	AUX. SERV. GERAIS	100
4081	CLAUDIA CRISTINA BALBINO	AUX. SERV. GERAIS	85
3902	JAUDAIR JOSE ANTUNES	MOTORISTA VEIC. PES.	88
4155	EDINEI MELO DE OLIVEIRA	MOTORISTA VEIC. PES.	88
4153	GERALDO CARNEIRO DOS PASSOS	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
4156	OLIVELTON DA SILVA	MOTORISTA VEIC. PES.	94
757	JOSENEI DOS SANTOS	MOTORISTA VEIC. PES.	86,5
4274	GINO CEZAR DOS SANTOS	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
700721	DANIEL JOSÉ BUENO	OFICIAL ADM B	94
700739	THAYSE FERNANDA SILVA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL	100

**NOMEAÇÃO - JUNHO**

3626	TAMIRIS CRISTINA DE GOES ALMEIDA	PSICÓLOGO	100
3628	CELIA VANESSA DOS REIS	AGENTE COM. DE SAUDE	85
607	SERGIO ANTONIO RODRIGUES DE LARA	OP. MÁQUINAS	86,5
3609	ANDRE DA SILVA FRANÇA	TEC. RADIOLOGIA	86,5
3699	CINTIA APARECIDA ROCHA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	98,5

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>.  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



3175	OSICLEIA MARCOLINO CARNEIRO	ASSISTENTE SOCIAL	100
3420	MARCIO RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA	FISCAL TRIBUTOS	95,5
4086	ERICK BUENO DA LUZ	AGENTE DE ENDEMIAS	94
4088	VANDERLEI SANTOS DA SILVA	AUX. SER. GERAIS	92,5
4089	TICIANE CAROLINE PIETROSKI MOREIRA	TECNICA EM S.DO TRAB.	95,5
4280	ANDRE LUIZ MAINARDES	MOTORISTA VEIC. PES.	94
4281	WANDERLEY RASERA JUNIOR	ASS. DE COMUNICAÇÃO	89,5
4283	LILIAN SIMONE CHAVES	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
4285	JIOLVANNY MARQUES	ENG. CIVIL II	94
4351	MARCELO FRAZATTO	OFICIAL ADM. A	94
4352	ELYCARLOS TZASKOS	OFICIAL ADM. B	100
4275	ELIAS DE JESUS DA SILVA JUNIOR	OFICIAL ADM. B	100

**NOMEAÇÃO - JULHO**

3802	ETENILSON FERREIRA VIANA	OFICIAL ADM. B	94
3931	ERICA APARECIDA MORAES SILVA	ENFERMEIRO II	89,5
4094	ALISSON JOSE CAMARGO	MOTORISTA VEIC. PES.	92,5
4096	ROLANT CLEITON REUTER	AGENTE DA DEFESA CIVIL	100
3906	ELIZEU FURQUIM DOS SANTOS	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
4101	PATRICIA APARECIDA COELHO DE OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS	88
4104	EDVALDO APARECIDO ANTUNES	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
1307	PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO	MAE SOCIAL	95,5
10075	MANOEL HENRIQUE TEIXEIRA	OFICIAL ADM. B	92,5
700724	FERNANDO DA SILVA	OFICIAL ADM. B	92,5
700725	MARIELI FERREIRA MENDES	DENTISTA II	97
700744	GISLAINE AP. DE OLIVEIRA	AGENTE DE ENDEMIAS	97

**NOMEAÇÃO - AGOSTO**

3709	MARCIO APARECIDO BARBOSA	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
3307	CAROLINE APARECIDA PEREIRA	NUTRICIONISTA	95,5
788	EURES ELIAS DE SOUZA	MOTORISTA VEIC. PES.	89,5
4108	DIONISIO BARBOSA PIRES	MOTORISTA VEIC. PES.	100
4206	JANETE DAS GRAÇAS LIMA DE GOUVEIA	AUX. SERV. GERAIS	89,5
4204	ANA CARLA SOARES	AUX. SERV. GERAIS	94
4296	CLEIDE DIAS DE SOUZA	AUX. SERV. GERAIS	89,5

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



4301	LUIZ HENRIQUE FERNANDES	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
4303	MARILIA AP. PACHECCO	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
4063	LUCAS TERRES BARBOSA	OFICIAL ADM B	97
3996	JEFERSON DE JESUS DE ALMEIDA	OFICIAL ADM B	100
700727	EDUARDO MELO DA CRUZ	OFICIAL ADM B	95,5
700746	RONETON FELIX BUENO FARIA	AGENTE DE ENDEMIAS	95

**NOMEAÇÃO - SETEMBRO**

1345	FABIANO DA SILVA MENDES	MOTORISTA VEIC. PES.	94
3644	LEANDRO CORREA DA SILVA	MOTORISTA VEIC. PES.	92,5
3723	MARIA OLIVIA DEPIZZOLI ZACHARIAS	OFICIAL ADM. B	97
3721	MARIO PINTO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO II	83,5
3715	ANDREIA DE MELLO ROCHA	AGENTE COM. DE SAUDE	92,5
3713	MARCIA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	89,5
3708	EDILENE DE FATIMA PRADO	OFICIAL ADM. B	97
4215	VALDECLEIA PINHEIRO	AUX. SERV. GERAIS	97
4307	ELIANE LOPES DOS SANTOS	MÃE SOCIAL	95,5
700730	NATHANNA FRAGA RODRIGUES	OFICIAL ADM B	94
700749	MILENA SANCHES OLIVEIRA	MEDICO II	97

**NOMEAÇÃO - OUTUBRO**

3727	LUIZ DAVI PAULINO DOS SANTOS	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
3725	VINICIUS MULLER RIBEIRO	MOTORISTA VEIC. PES.	97
3688	EVERTHON GONÇALVES MACAN	OFICIAL ADM. B	98,5
4114	RENILSON CHAVES MACIEL	MOTORISTA VEIC. PES.	92,5
4113	ADILSON TEODORO ROSA	MOTORISTA VEIC. PES.	95,5
4112	ANTONIO GOMES DOS SANTOS	MOTORISTA VEIC. PES.	94
4115	JONATHAN JOSE RIBEIRO	MOTORISTA VEIC. PES.	86,5
4116	MARCIO MAZUR	TEC. EM RADIOLOGIA	97
3364	CLEITON TAVARES	TEC. EM ENFERMAGEM	100
3919	ANTONIA MARTA DE ALMEIDA	AUX. SERV. GERAIS	

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



**ENQUADRAMENTO - OUTUBRO DE 2007**

492	LEONICE EGYDIO	AUX SERV GERAIS	94
152	LUIZ MARIO APARECIDO GOMES	AUX SERV GERAIS	92,5
140	SEBASTIAO GOUVEIA	AUX SERV GERAIS	83,5
1192	JOSE EUGENIO AZEVEDO	AUX SERV GERAIS	92,5
522	VALDIR DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	100
1205	EDICLEIA RODRIGUES DE ANDRADE	AUX SERV GERAIS	89,5
1195	MARIA DO CARMO SILVA	AUX SERV GERAIS	86,5
611	AGENOR VIEIRA SIMÃO	AUX SERV GERAIS	92,5
574	AIRTON NOGUEIRA DE LARA	AUX SERV GERAIS	89,5
575	ALAIR SOARES DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	85
671	CARLITO TEIXEIRA GUIMARAES	AUX SERV GERAIS	88
673	DIVONZIR DOS SANTOS ALVES	AUX SERV GERAIS	86,5
643	GERALDO APARECIDO ZACHARIAS	AUX SERV GERAIS	97
586	JAIME ANTONIO DA SILVA	AUX SERV GERAIS	89,5
691	JOANA DARC RODRIGUES DA SILVA	AUX SERV GERAIS	100
588	JOAO MARIA CORREIA FILHO	AUX SERV GERAIS	86,5
590	JOEL DA SILVA	AUX SERV GERAIS	92,5
615	JOSE CARLOS DE SOUZA	AUX SERV GERAIS	83,5
591	JOSE CELSO DE PAULA	AUX SERV GERAIS	94
602	MOACIR DOS SANTOS CORREIA	AUX SERV GERAIS	80,5
646	NOELI GARCIA DE AZEVEDO	AUX SERV GERAIS	97
606	RUBENS VIEIRA SIMAO	AUX SERV GERAIS	88
629	NILSON APARECIDO DE PROENCA	AUX SERV GERAIS	89,5
613	RIVADAL DO ROCIO MACHADO	AUX SERV GERAIS	85
670	JOAO AUGUSTO ALVES	AUX SERV GERAIS	88
736	JOAO CESAR DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	97
748	DARIO DA SILVA	AUX SERV GERAIS	88
760	JOEL GALDINO	AUX SERV GERAIS	92,5
773	LUIZ JOSE GIL	AUX SERV GERAIS	86,5
776	MADALENA VIEIRA DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	98,5
782	SALATIEL CORDEIRO	AUX SERV GERAIS	89,5
786	JOEL MOURA	AUX SERV GERAIS	85
135	MIGUEL BATISTA CORDEIRO	AUX SERV GERAIS	73
794	JESIEL DOS SANTOS	AUX SERV GERAIS	80,5
795	JOSE HAMILTON R DE ARAUJO	AUX SERV GERAIS	87
806	JANINE DO NASCIMENTO COLC	AUX SERV GERAIS	88
809	EDINEUSA XAVIER	AUX SERV GERAIS	94
842	CELIA MARIA BATISTA DE MELO	AUX SERV GERAIS	91
900	LIZETE FARIAS ALVES	AUX SERV GERAIS	98

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>.  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.

25811197599871335901948819203447113784



938	ADENIR CARLOS GMUNDER	AUX SERV GERAIS	90
1365	AMELIO RIBEIRO SOBRINHO	AUX SERV GERAIS	94
935	ANDREIA APARECIDA GMUNDER	AUX SERV GERAIS	97
952	BENEDITO GONÇALVES DA SILVA NETO	AUX SERV GERAIS	83,5
941	DEVANIR CARLOS GMUNDER	AUX SERV GERAIS	91
923	INDIARA MAURICIO RIBEIRO DA FONSECA	AUX SERV GERAIS	97
945	JURANDIR GOMES DE OLIVEIRA	AUX SERV GERAIS	87
946	LUIZ BORGES DA SILVA	AUX SERV GERAIS	86,5
937	MARINEUSA MIRANDA	AUX SERV GERAIS	84
951	NELSON APARECIDO GOMES	AUX SERV GERAIS	88
949	SIDNEI FERREIRA DA SILVA	AUX SERV GERAIS	94
947	SIDNEY DAS NEVES	AUX SERV GERAIS	97
961	ANTONIO RODRIGUES LUPOCHINICKI	AUX SERV GERAIS	86,5
56	LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO	AUX SERV GERAIS	85
959	ARMENIO LOBO NETO	AUX SERV GERAIS	85
986	PEDRO MARQUES PAULA	AUX SERV GERAIS	97
1014	NILZA MARIA DA SILVA	AUX SERV GERAIS	98
1023	LURDES BOACHAK DE MESQUITA	AUX SERV GERAIS	86,5
1031	ROSENI ANTONIO DA SILVA	AUX SERV GERAIS	98,5
1041	LUIS DE JESUS SILVA	AUX SERV GERAIS	93
628	DEOLINDO APARECIDO DA CRUZ	AUX SERV GERAIS CONTINUO	94
733	AMAURI DO ESPIRITO SANTO	AUX SERV GERAIS CONTINUO	94
868	SAMUEL PAES DE ALMEIDA	AUX SERV GERAIS CONTINUO	95,5
273	DILCEIA MARIA LOPES DOS SANTOS	AUX DE ENFERMAGEM	100
498	EDINA XAVIER DA SILVA	AUX DE ENFERMAGEM	85
1248	EDITE APARECIDA GALVÃO	AUX DE ENFERMAGEM	89,5
1290	ALDA MARINA PAES DE ALMEIDA	AUX DE ENFERMAGEM	94
699	NEUZELI DE FATIMA RAMOS	AUX DE ENFERMAGEM	79
911	CRISTINA APARECIDA RIBEIRO	AUX DE ENFERMAGEM	92,5
862	ROSELIA MASCARENHAS MARTINS	AUX DE ENFERMAGEM	97
1287	JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS	AUX. SECRETARIA	95,5
1286	MONICA KAWAMATA DOS S MAKSIMIO	AUX. SECRETARIA	94
654	ROZILDA DOS SANTOS DA SILVA	AUX. SECRETARIA	97
648	ZENAIDE GONCALVES DE LIMA	AUX. SECRETARIA	97
978	ANTONIO MARCOS FERREIRA DA LUZ	DENTISTA I	94
964	TRYCIA LOPES EIDAM	DENTISTA I	97
1026	MARCELO RODRIGUES ZANINI	DENTISTA I	97
1033	RUBENS JOSELEI SIMOES	DENTISTA I	95,5

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>.  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



1048	ADRIANA PATO CUNHA DE MASI	DENTISTA I	94
1051	ALETE VORNES RIBEIRO	ENFERMEIRO I	98,5
963	XENIA GUERIOS MORAES DALZOTTO	FARMACEUTICO BIOQUIMICO I	94
1181	ALCEU TIRONI	MOTORISTA V PES	97
545	PAULO LOPES DOS SANTOS	MOTORISTA V PES	97
592	JOSE MARIO MAINARDES	MOTORISTA V PES	92,5
727	ROSINEI JOSÉ MALAQUIAS	MOTORISTA V PES	95,5
737	FRANCISCO LOPES DOS SANTOS	MOTORISTA V PES	89,5
885	LUIZ ANTONIO SOARES DE ARRUDA	MOTORISTA V PES	91
594	LUIZ CARLOS TAVARES DO AMARAL	MOTORISTA V PES	88
541	ANTONIO DE OLIVEIRA	MOTORISTA V PES	92,5
1016	JOAO MARIA DE OLIVEIRA	MOTORISTA V PES	100
1021	PAULO CESAR PODGURSKI	MOTORISTA V PES	86,5
1018	ROGERIO BISCAIA	MOTORISTA V PES	98,5
974	JOSÉ CARLOS NISGOSKI	MEDICO PEDIATRA	98,5
236	JOSÉ MAURO DA COSTA	OF ADM A	100
1047	LUIS ANTONIO BISPO	OF ADM A	92,5
1228	ELZA CRISTINA SANTOS MAZZETTI	OF ADM B	100
1289	KATIA CARNEIRO NUNES LEMES	OF ADM B	100
672	CLEUSA BARBOSA MACAN BRIZOLA	OF ADM B	95,5
619	EDISON MARIO LEMES RIBEIRO	OF ADM B	95,5
1004	LUANA LORDELOS FERNANDES	OF ADM B	100
168	DOMINGOS XAVIER CAXAMBU	OF ADM C	97
472	FABIO LOPES SAMPAIO	OF ADM C	100
265	WELITON JOSE DO NASCIMENTO	OF ADM C	95,5
12	LEANDRO FURQUIM DA SILVA	OF ADM C	98,5
465	JOSE DONIZETI DA COSTA	OF ADM C	97
632	IDINEU ANTONIO DA SILVA	OF ADM C	100
722	FARLEY GABRIEL DE PAULA	OF ADM C	91
1013	LUCIANO AGUIAR ROCHA	OF ADM C	100
1022	ROSMAR RODRIGUES DA SILVA	OF ADM C	92,5
88	BENEDITO DIAS DE SOUZA	OPERADOR DE MAQUINAS	85
616	OZIEL TEIXEIRA DE MOURA	OPERADOR DE MAQUINAS	86,5
647	SEBASTIAO TEIXEIRA DE MOURA	OPERADOR DE MAQUINAS	86,5
589	JOAO MARIA PULIESE	OPERADOR DE MAQUINAS	94
1009	FRANCISCO GILBERTO LOPES SOUSA	PEDREIRO	97
675	JOAQUIM MARTINS	PINTOR	97
1007	FLAVIO PONTES DE OLIVEIRA	TEC. AGRICOLA	89,5
1024	DILVANE APARECIDA DOS S. LOPES	TECNICO EM HIG DENTAL	95,5

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



11	MARI ANDREA DE GOVEIA	TELEFONISTA	97
----	-----------------------	-------------	----

**NOMEAÇÃO - NOVEMBRO**

3654	AKERLI CRISTINA DE OLIVEIRA	ACS	95,5
3656	JOSSIANE DOS SANTOS OLEGÁRIO	ACS	85
3655	PRISCILA DE FATIMA PENNA DE OLIVEIRA	ACS	95,5
3653	SILMARA RODRIGUES DE LIMA	ACS	97
3732	DIEGO DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA	AGENTE ENDEMIAS	89
3620	EMILAINÉ GREGÓRIO KLICHOWSKI	ENFERMEIRO II	94
3180	EDIVALDO ALMEIDA PONTES	MOTORISTA VEIC. PES.	94
4357	MARIA MARTA PAULIKA	ACS	91
700752	TAILA VIEIRA VIDEIRA DE OLIVEIRA	OFICIAL ADM B	94

**NOMEAÇÃO - DEZEMBRO**

4225	LUCIANA MARIA STUTZ	ENFERMEIRO II	95,5
700754	GISLAINE DOMINGUES PEREIRA KOTARSKI	TEC. EM HIGIENE DENTAL	95,5

Rua Plácido Leite, nº 148, Centro. Telefone: (43) 3512-3000.  
 CEP: 84.990-000 Arapoti/PR – <http://www.arapoti.pr.gov.br>.  
 CNPJ nº. 75.658.377/0001-31.



# PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Exercício 2024

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DA COMPETÊNCIA DA ELABORAÇÃO DO PCA .....</b>	<b>4</b>
<b>3. OBJETIVOS E ESTRUTURA DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES .....</b>	<b>4</b>
<b>4. DAS DEMANDAS QUE ORIENTAM O PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO ANUAL .....</b>	<b>8</b>
<b>ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2024.....</b>	<b>9</b>
<b>ANEXO II - VALORES ESTIMADOS COM AS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO PCA 2024 .....</b>	<b>67</b>

## 1. INTRODUÇÃO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

O Plano de Contratações Anual – PCA é um instrumento de planejamento das compras e contratações públicas, nos moldes exigíveis pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, que regulamenta o planejamento das compras públicas do município.

Trata-se de um plano de contratações, o qual é elaborado a partir da formalização de demandas de cada uma das unidades que integram as Secretarias Municipais e que são consolidadas em único documento, visando racionalizar as contratações do Município, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA.

Em pese o art. 12, VII da Lei Federal n.º 14133/2021 citar que “a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual”, de fato trata-se de uma obrigação legal para fins de atendimento ao princípio do planejamento e da governança, dentre outros.

Neste sentido já se manifestou o Conselho da Justiça Federal, ao citar que a palavra “poderá” contida no art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021 será entendida como PODER/DEVER, não podendo a alta administração promover a interpretação que conduza a ideia de não elaboração do plano de contratações anual (PCA).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Conselho da Justiça Federal, enunciado 44.

O Plano de Contratações Anual – PCA deverá ser divulgado e mantido à disposição do público, em site eletrônico oficial e será observado pelo Município na realização de licitações e execução dos contratos.

## **2. DA COMPETÊNCIA DA ELABORAÇÃO DO PCA**

O Plano de Contratações Anual é resultante da consolidação das demandas e dados reunidos pelas Secretarias Municipais, abaixo listadas:

Secretaria Municipal de Administração  
Secretaria Municipal de Educação  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secretaria Municipal Meio Ambiente  
Secretaria Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Agricultura  
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos  
Secretaria Municipal de Planejamento  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Gabinete  
Controle Interno

## **3. OBJETIVOS E ESTRUTURA DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES**

Os principais objetivos do PCA são:

- a. Promover a eficiência nas contratações públicas, mediante o planejamento e a coordenação das atividades.

b. Realizar o mapeamento de itens de interesse comum, permitindo uma maior visibilidade e compreensão do que será necessário adquirir ou contratar ao longo do ano.

c. Identificar oportunidades de economia de escala, possibilitando a realização de contratações conjuntas ou centralizadas que reduzam os custos e aumentem a eficiência.

Estes objetivos se tornam mais claros no PCA, visto que este reúne informações de todas as Secretarias Municipais em um único documento, norteando o alinhamento de demandas comuns e orçamentárias.

Essa estrutura do PCA permite que cada Secretaria Municipais e respectivos centros de custos tenha uma visão clara de suas necessidades de contratação para o ano, promovendo um maior nível de responsabilidade e eficiência na utilização dos recursos públicos.

Temos que o PCA é um instrumento de planejamento abrangente, pois não direciona apenas as licitações e contratos, mas se vincula a todos os demais instrumentos de planejamento das ações de governo municipais, devendo ter compatibilidade com o PPA, LDO, LOA, Plano de governo, Planos Municipais, inclusive o Plano Anual de Investimentos – PAI. Neste sentido, o PCA do Município de Arapoti está assim estruturado:

1. Identificação da Secretaria Municipal: Indicação da Secretaria Municipal que apresenta demandas de licitações/contratações.
2. Plano Interno: Indica se o objeto da demanda já está compatível com os principais instrumentos legais de planejamento, como por

exemplo, PPA, LDO, LOA, planos municipais, plano de governo, dentre outros.

3. Unidade demandante (centro de custos): identifica o centro de custos dentro da respectiva Secretaria municipal que formulou a demanda de licitação e ou contratação

4. Identificação do fiscal de contratos: alinhando-se às disposições da lei federal n.º 14.133/2021, o PCA já indica o respectivo fiscal do contrato para que este acompanhe a fase interna e externa da licitação, bem como do respectivo ato de vinculação do fornecedor a administração pública.

5. Identificação do gestor de contratos: alinhando-se às disposições da lei federal n.º 14.133/2021, o PCA já indica o respectivo gestor do contrato.

6. Identificação do contrato/ata de registro de preços já existente: tal identificação permite a rápida verificação vigência contratual a fim de avaliar prorrogações de contrato e ou início de novos procedimentos de licitação.

7. Data estimada do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Riscos e Termo de Referência (TR): em se tratando de planejamento, a partir do momento em que há demandas formuladas, cabe à Secretaria Municipal verificar a demanda e iniciar os estudos que irão integrar a fase interna do procedimento, sempre com foco no prévio planejamento, racionalização e padronização de compras/contratações, visando economicidade e eficiência.

8. Identificação da rubrica orçamentária e fonte de custos: este item prestigia não apenas os princípios contidos na Lei Federal n.º

14.133/2021, mas especialmente à Lei Federal n.º 4.320/1964 e Lei Complementar n.º 101/2000;

9. Identificação da despesa como custeio ou investimento: Permite que outro instrumento preliminar de planejamento seja visitado, qual seja, o Plano Anual de Investimentos – PAI.

Em síntese, temos a seguinte estrutura para a elaboração do PCA:

1. Demanda da secretaria municipal
2. Plano interno (previsto no PPA, LDO E LOA e outros
3. Objeto (resumido)
4. Unidade demandante/centro de custos
5. Fiscal
6. Gestor
7. Contrato/ata
8. Data final de vigência
9. Data limite para apresentar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Mapa de Risco
10. Data limite para estudos preliminares do Termo de Referência (TR)
11. Data estimada limite para entrega ETP e TR
12. Rubrica orçamentária/fonte de recurso
13. Investimento/custeio
14. Modalidade licitatória prevista
15. Alinhamento com PAI
16. Valor para LOA

Além disso, ele também possibilita que os processos de contratação sejam mais bem planejados e coordenados.

#### **4. DAS DEMANDAS QUE ORIENTAM O PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO ANUAL**

O plano de contratações anual é oriundo das demandas apresentadas pela estrutura de cada uma das Secretarias Municipais.

Das demandas apresentadas para o ano de 2024, resultou a elaboração do PCA, o qual está representado por um anexo que reúne as licitações e contratações almejadas pelas Secretarias Municipais, devidamente alinhado aos demais instrumentos de planejamento municipais, tais como Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), Planos Municipais, Plano Anual de Investimento, além dos planos municipais que traçam diretrizes específicas à várias Secretarias, como por exemplo, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Assistência Social, dentre outros.

### ANEXO I - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2024

SECRETARIA MUNICIPAL	ITEM	OBJETO (RESUMIDO)	UNIDADE DEMANDANTE (Secretária Municipal) /Divisão	Rubrica orçamentária	Fonte de recurso	Investimento/ custeio	VALOR ESTIMADO	Total por secretaria
Secretaria Municipal de Administração	1	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Administração/Segurança	3.3.90.30.00.00	520	custeio	1.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Administração	3.3.90.30	520	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	3	ÁGUA E GÁS	Administração	3.3.90.30	520	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	4	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Administração	3.3.90.39.00.00	520	custeio	4.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	5	CAFÉ E AÇÚCAR	Administração	3.3.90.30.00.00	520	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	6	MATERIAL ESCRITÓRIO	Administração	3.3.90.30.00.00	520	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	7	MATERIAL EXPEDIENTE	Administração	3.3.90.30.00.00	520	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	8	MATERIAIS ELÉTRICOS	Administração	3.3.90.30	520	custeio	12.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	9	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADAS AO CADASTRAMENTO E CONTROLE DOS BENS PERMANENTES DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI.	Administração/Patrimônio	3.3.90.30.00.00	520	investimento	28.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Administração	10	MATERIAIS DE LIMPEZA	Administração	3.3.90.37.00.00	520	custeio	32.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	11	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS	Administração	3.3.90.36.00.00	540	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA, ARRUMAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Administração	3.3.90.37.00.00	550	custeio	284.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	13	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO	Administração	3.3.90.39.00.00	560	custeio	1.200,00	
Secretaria Municipal de Administração	14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA-RAL	Administração	3.3.90.39.00.00	560	custeio	1.500,00	
Secretaria Municipal de Administração	15	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	Administração	3.3.90.39.00.00	560	custeio	1.500,00	
Secretaria Municipal de Administração	16	FORNECIMENTO DE ENERGIA	Administração	3.3.90.30	560	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	17	SERVIÇOS DE CORREIOS	Administração	3.3.90.39.00.00	560	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	18	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAR PROGRAMAS DE ESTÁGIO PARA INTERMEDIAR REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ, POR ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E NÍVEL TÉCNICO, VINCULADO AO ENSINO PÚBLICO E PARTICULAR, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO	Administração	3.3.90.39.00.00	560	custeio	12.096,00	
Secretaria Municipal de Administração	19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	Administração	3.3.90.39.00.00	560	custeio	12.752,28	
Secretaria Municipal de Administração	20	FORNECIMENTO DE ÁGUA	Administração	3.3.90.30	560	custeio	15.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Administração	21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS: PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT); LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP); PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), BEM COMO, ATESTADOS SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)	Administração	3.3.90.39.00.00	560	custeio	99.898,99
Secretaria Municipal de Administração	22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA.	Administração	3.3.90.39.00.00	560	custeio	421.031,12
Secretaria Municipal de Administração	23	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ASSINATURA DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL	Administração/Informática	3.3.90.40.00.00	570	custeio	12.000,00
Secretaria Municipal de Administração	24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CFTV SISTEMA HÍBRIDO COM CÂMERAS ANALÓGICAS.	Administração/Informática	3.3.90.40.00.00	570	investimento	26.213,33
Secretaria Municipal de Administração	25	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE INTERLIGAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	Administração	3.3.90.40.00.00	570	custeio	40.000,00
Secretaria Municipal de Administração	26	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, LASER COLORIDA, E SOFTWARE DE BILHETAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saúde	3.3.90.40.00.00	570	custeio	30.000,00
Secretaria Municipal de Administração	27	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.	Administração	3.3.90.39.00.00	570	custeio	5.000,00
Secretaria Municipal de Administração	28	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR, IMPLANTAÇÃO DE FIREWALL, FERRAMENTAS DE BACKUP E INFRAESTRUTURA DE REDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	Administração/Informática	3.3.90.40.00.00	570	custeio	98.552,23
Secretaria Municipal de Administração	29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, TIPO MULTIFUNCIONAIS, LASER MONOCROMÁTICA, LASER COLORIDA E SOFTWARE DE BILHETAGEM, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM	Administração/Informática	3.3.90.39.00.00	570	custeio	65.234,44

25811197599871335901948819203447113784

		REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL.						
Secretaria Municipal de Administração	30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE INTERLIGAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Administração/Informática	3.3.90.39.00.00	570	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	31	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	Administração	3.3.90.39.00.00	600	investimento	3.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	32	AQUISIÇÃO MONITORES PARA CENTRAL DE MONITORAMENTO	Administração	3.3.90.39.00.00	600	investimento	1.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	33	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Administração	3.3.90.30.00.00	600	investimento	5.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	34	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E ALGUMAS RUAS	Administração	3.3.90.40.00.00	600	investimento	5.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	35	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	Administração	3.3.90.30.00.00	600	custeio	48.000,00	
Secretaria Municipal de Administração	36	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA	Administração/Informática	3.3.90.30	6190	custeio	1.000,00	
								1.350.978,39
Secretaria Municipal de Agricultura	1	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRÍCOLA	AGRICOLA	3.3.90.30	4780	investimento	1.500.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	2	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	3	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	1.560.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	4	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	custeio	20.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Agricultura	5	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	6	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	15.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	7	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	custeio	30.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	custeio	35.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Agricultura	17	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	18	METHAS CAPACITAÇÃO DE CURSO	AGRICOLA	3.3.90.30	4750		60.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	19	PRÍMULA	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	custeio	40.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	20	ÁGUA	AGRICOLA	3.3.90.30	47200	custeio	17.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	21	LUZ	AGRICOLA	3.3.90.39	4720	custeio	15.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	22	TELEFONE	AGRICOLA	3.3.90.39	4720	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	23	PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	Informática	90.52.41.00	4720		20.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	24	REFEIÇÕES - MARMITEX	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	custeio	85.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	25	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	AGRICOLA	3.3.90.39	4720	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	26	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRÍCOLA	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	investimento	220.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	27	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRÍCOLA	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	investimento	1.800.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Agricultura	28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (VACINA, LUVAS, TUBERCULINAS, SERINGA ETC.)	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	investimento	30.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	29	AQUISIÇÕES DE PNEUS (VARIOS TAMANHOS)	AGRICOLA	3.3.90.30	4720	investimento	350.000,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	30	CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO	AGRICOLA	3.3.90.30	4750	investimento	210.000,00	
								722.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/00935/00941/00934	custeio	90.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	2	CESTA BASICA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.32	00000	custeio	550.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	3	MATERIAL EXPEDIENTE	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	4	MATERIAL ESCRITÓRIO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	5	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/00941	investimento	2.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	6	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/00934/00941	custeio	25.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	7	MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL - TERCERIZADA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/00934/00941	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	8	REFEIÇÕES - MARMITEX	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	3.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Assistência Social	9	ÁGUA MINERAL	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/009 34	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	10	GAS DE COZINHA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/009 34	custeio	8.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	11	LANCHES INDIVIDUAIS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/009 34/00941	custeio	60.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	12	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMÉSTICO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/009 41	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	13	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/009 41	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	14	GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/009 34	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	15	VESTUÁRIOS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	8.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	16	CAMA/MESA E BANHO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/009 41	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	17	COBERTORES - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	18	MATERIAIS ESPORTIVOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	19	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	20	MATERIAIS ELÉTRICOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	12.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Assistência Social	21	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	22	EPIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	2.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	23	PEÇAS VEICULAR	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	24	COMBUSTIVEIS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/00934/00941	custeio	70.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	25	PNEUS/CAMARAS DE AR	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	2.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	26	OLEOS LUBRIFICANTES VEICULAR	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	27	MATERIAIS DIVERSOS CAMPANHAS ANUAIS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	28	TECIDOS E AVIAMENTOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	29	MATERIAL GRÁFICO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	30	EXTINTORES	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000/00934/00941	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	31	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	32	BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	3.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Assistência Social	33	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30	00000	custeio	2.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	34	INSTRUMENTOS MUSICAIS	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	00000/00934/00941	investimento	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	35	CADEIRA INFANTIL - VEÍCULAR	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	00000	investimento	2.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	36	CADEIRAS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	00000	investimento	1.500,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	37	ELETRDOMÉSTICOS	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	0000	investimento	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	38	ELETRO PORTATEIS	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	00000	investimento	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	39	MOBILIARIOS DE ESCRITÓRIO	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	00000	investimento	60.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	40	MOBILIARIO DOMÉSTICO	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	0000	investimento	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	41	COMPUTADORES	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	0000/00934/00941	investimento	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	42	PARQUES INFANTIS	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	0000/00934/00941	investimento	40.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	43	RELÓGIO PONTO	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	00000	investimento	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	44	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.52	00000	investimento	150.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Assistência Social	45	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00935	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	46	SERVIÇOS FUNERARIOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00935	custeio	60.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	47	LIMPEZA TERCERIZADA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	126.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	48	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	49	SERV MANUTENÇÃO ELETRICA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	50	SANEPAR / AGUA E ESGOTO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	51	COPEL / ENERGIA ELÉTRICA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	40.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	52	TELEFONIA FIXA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	53	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	11.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	54	SERV. TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	000000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	55	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	60.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	56	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	20.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Assistência Social	57	SERV. PROFISSIONAIS DE ENSINO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	58	SISTEMA DE ALARME MONITORADO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	59	VIGILANCIA PATRIMONIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	95.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	60	LAVAGEM DE VEÍCULOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	61	MANUTENÇÃO VEICULAR	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	62	RASTREAMENTO VEICULAR	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	63	CORREIOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	64	ASSINATURA BANCO DE PREÇOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	65	SERVIÇOS CARTORAIS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	66	RECAPAGEM DE PNEUS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	2.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	67	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	2.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	68	SERV. CARRO DE SOM C/ MICROFONE	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	120,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Assistência Social	69	SERV. PUBLICIDADE/CARRO DE SOM	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	70	LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURAS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	71	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	72	SERV. DE CAPACITAÇÕES PROFISSIONAIS (METHAS TREINAMENTO)	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00934	custeio	17.957,60	
Secretaria Municipal de Assistência Social	73	SERV. DE PLOTAGENS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	74	SERVIÇO GRÁFICOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	75	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	2.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	76	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	2.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	77	SERVIÇO METALURGICA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	15.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	78	SERVIÇO DE SERRALHERIA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	79	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	8.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	80	SERV. DE LIMPEZA/FOSSA SÉPTICA/CX DE GORDURA/CAIXA D'ÁGUA	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	10.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Assistência Social	81	RECARGA DE EXTINTORES	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	82	CURSO APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	83	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	84	MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	85	CAMPANHAS ANUAIS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000/00934/00941	custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	86	SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	87	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	88	SERV. DE HOSPEDAGEM	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	89	SERV. CONSULTORIAS	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	15.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	90	TAXAS E INSCRIÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39	00000	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	91	TERMOS DE FOMENTO	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.50.43	00000	custeio	525.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	92	CÂMERAS DE SEGURANÇA (AQUISIÇÃO)	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30 - 3.3.90.39 - 4.4.90.52	00935/00941	investimento/custeio	6.830,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Assistência Social	93	EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA (VIDEO/AUDIO)	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30 - 3.3.90.39 - 4.4.90.52	00000/00935/00941	investimento/custeio	30.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	94	SERV. ACESSORIA TÉCNICA	ASSISTENCIA SOCIAL				15.288,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	95	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ	ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.30 - 3.3.90.39	00000	custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Assistência Social	96	OBRAS E INSTALAÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.90.51	00000	investimento	311.421,28	
								3.144.116,88
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1	EVENTO COM OS COMERCIANTES LOCAIS					8.000,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2	LOCAÇÃO DE ESTANDE NO EVENTO EXPO TURISMO 2024					16.354,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	3	EVENTO PARA MICROEMPREENDEDORES					6.000,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	4	LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS					40.000,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS					16.700,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	6	EVENTO PARA RECEPÇÃO PARA REUNIÃO COM GESTORES ADETUR					15.000,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	7	EVENTO PARA RECEPÇÃO DE OPERADORAS - FAMTOUR					10.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	8	1º EVENTO DE BALONISMO					90.000,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	9	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA 360º					14.000,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	10	AQUISIÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONE					11.400,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	11	PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES					19.657,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	12	EVENTO DE FOMENTO COMÉRCIO LOCAL					15.000,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	13	EVENTO PARA APRESENTAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE A VENDA LOTES PÚBLICOS E PERMISSÃO DE USO PARA SALAS COMERCIAIS EM PRÉDIOS PÚBLICOS					5.000,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	14	EVENTO SOBRE APICULTURA E MELIPONICULTORA					17.000,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	15	CRENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	16	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS: PROGRAMA DE						

25811197599871335901948819203447113784

		GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT); LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP); PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), BEM COMO, ATESTADOS SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	18	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES.						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	19	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TELEVISORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	20	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	21	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET LIVRE) E COFFEE BREAKS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA, ARRUMAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	23	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS, MICROÔNIBUS, AMBULÂNCIAS, SPRINTERS, KOMBI, CAMINHÕES, MÁQUINAS, CARROS UTILITÁRIOS E CARROS POPULARES) LINHAS MULTIMARCAS PERTENCENTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	24	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	25	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E RASTELAMENTO E DISPOSIÇÃO						

25811197599871335901948819203447113784

o Econômico		FINAL DE RESÍDUOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	26	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	27	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA E SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E GRADES DE PROTEÇÃO.					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	29	CRENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS PARA OS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E EXTRAS PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	30	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE ALGODÃO CRU PERSONALIZADA COM PINTURA TIE-DYE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	31	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	32	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	33	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC) PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	34	COMBUSTÍVEL					7.828,05	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	35	ENERGIA ELÉTRICA					6.195,54	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	36	TELEFONE					1.910,52	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	37	ÁGUA E SANEAMENTO					1.089,18	
								<b>300.434,29</b>
Secretaria Municipal de Educação	1	ÁGUA	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	80.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	2	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	01044	Custeio	332.183,43	
Secretaria Municipal de Educação	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE	Ensino/Cultura/Esporte	4.4.90.52.00.00	00000	Investimento	5.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	4	BANDEIRAS	Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Investimento	5.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	5	BANHEIRO QUÍMICO	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	100.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	6	BUFEE (ENSINO)	Cultura / Ensino	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	30.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	7	BUFEE (CULTURA)	Cultura / Ensino	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	25.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	8	CAMISETA PARA EVENTOS	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	60.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	9	CAVALETES	Cultura	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	600,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	10	COFFE BREAK	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	232.183,43
Secretaria Municipal de Educação	11	COMPUTADOR	Cultura	4.4.90.52.00.00	00000	Investimento	65.000,00
Secretaria Municipal de Educação	12	CONTRATAÇÃO DE SHOWS	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	700.000,00
Secretaria Municipal de Educação	13	CRENCIAMENTO AGENTES CULTURAI	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	50.000,00
Secretaria Municipal de Educação	14	CRENCIAMENTOS DE ARTISTAS LOCAIS	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	30.000,00
Secretaria Municipal de Educação	15	DECORAÇÃO DE EVENTOS	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	70.000,00
Secretaria Municipal de Educação	16	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	27.269,04
Secretaria Municipal de Educação	17	ESPELHO	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	15.000,00
Secretaria Municipal de Educação	18	ELÉTROMÉSTICO	Ensino/Cultura/Esporte	4.4.90.52.00.00	00000	Investimento	80.000,00
Secretaria Municipal de Educação	19	HOSPEDAGEM EM HOTEL	Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	45.000,00
Secretaria Municipal de Educação	20	INSTALAÇÃO LUMINOSA DATAS COMEMORATIVAS	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	70.000,00
Secretaria Municipal de Educação	21	INSTRUMENTOS PARA FANFARRA	Cultura/Ensino	4.4.90.52.00.00	00000	Investimento	50.000,00
Secretaria Municipal de Educação	22	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	25.000,00
Secretaria Municipal de Educação	23	LOCAÇÃO DE TRAJES FESTIVOS	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	200.000,00
Secretaria Municipal de Educação	24	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	702.931,45

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	25	MATERIAL DE LIMPEZA	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	7.474,24
Secretaria Municipal de Educação	26	MEDALHAS, TROFÉUS E BRINDES	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	70.000,00
Secretaria Municipal de Educação	27	MONITORAMENTO (ALARME)	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	15.000,00
Secretaria Municipal de Educação	28	MONITORES	Ensino/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	3.000,00
Secretaria Municipal de Educação	29	MÓVEIS RÚSTICOS	Cultura	4.4.90.52.00.00	00000	Investimento	50.000,00
Secretaria Municipal de Educação	30	ORNAMENTAÇÃO NATALINA	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	500.000,00
Secretaria Municipal de Educação	31	ORNAMENTAÇÃO PARQUE DA PÁSCOA	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	300.000,00
Secretaria Municipal de Educação	32	PLACAS/BANNERS	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	10.000,00
Secretaria Municipal de Educação	33	SERVIÇO DE GRÁFICA	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	10.000,00
Secretaria Municipal de Educação	34	SERVIÇO DE FOTOS, FILMAGENS.	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	40.000,00
Secretaria Municipal de Educação	35	SERVIÇO DE LIMPEZA	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	3.376.910,66
Secretaria Municipal de Educação	36	VIGILANTE DE EVENTOS	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	RS 60.000,00
Secretaria Municipal de Educação	37	SERVIÇO DE VIGILANTE PATRIMONIAL	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	210.000,00
Secretaria Municipal de Educação	38	SERVIÇOS DE CARRO DE SOM	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	15.000,00
Secretaria Municipal de Educação	39	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	453.000,00

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	40	SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	41	SUORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	Cultura	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	1.500,00	
Secretaria Municipal de Educação	42	TECIDOS/MALHAS	Cultura	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	43	TENDAS, SOM, ILUMINAÇÃO, GRADE DE CONTENÇÃO, PALCO, CORTINAS, TRILIÇAS, ETC.	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	60.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	44	VIAGENS (ÔNIBUS, VAN)	Ensino/Cultura/Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Educação	45	BPA FOLHA DE APLICAÇÃO (ATENÇÃO CONCENTRADA ALTERNADA, ATENÇÃO DIVIDIDA E LIVRO DE INTERPRETAÇÃO)	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	46	RAVLT - FOLHA DE APLICAÇÃO, APRENDIZAGEM AUDITIVO-VERBAL DE REY	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	47	IMPRESSORA COLORIDA	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	48	PROTEA (BLOCO DE APLICAÇÃO)	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	49	WISC IV (CADERNO DE APLICAÇÃO E CÓDIGO)	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	50	HTP (FOLHA QUESTIONÁRIO)	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	51	APOSTILA (SISTEMA DE ENSINO)	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	52	MOBILIÁRIO	Ensino	4.4.90.52.00.00	00000	Investimento		
Secretaria Municipal de Educação	53	PARQUE INFANTIL	Ensino	4.4.90.52.00.00	00000	Investimento		
Secretaria Municipal de Educação	54	CURSO PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO	Ensino	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	55	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES ALUNO E PROFESSOR	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio	672.087,09	
Secretaria Municipal de Educação	56	AQUISIÇÃO PERSIANAS	Ensino			Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	57	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	58	ASSESSORIA PEDAGÓGICA	Ensino	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	59	CALIBRAÇÃO DE CABINE, AUDIMETRO E IMITANCIOMETRO	Ensino	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	60	SOFTWARE DE AUDIOLOGIA	Ensino	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	61	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS/ESTIMULAÇÃO	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	62	TESTE PSICOPEDAGÓGICO	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	63	TESTE FONOAUDIÓLOGO	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	64	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	Ensino	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	65	ALFABETO MÓVEL	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	66	GUIA PARA AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM VETOR	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	67	MANUAL PARA INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL INTENSIVA	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	68	ANÁLISA DE COMPORTAMENTO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	69	MANUAL DE INTERVENÇÃO PARA COMPETÊNCIA INICIAIS, LEITURA E ESCRITA	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	70	OS CONTOS DE FADA E A PSICOPEDAGOGIA: BUSCANDO SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DA ESCRITA	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	71	COLEÇÃO THCP - TESTE DE HABILIDADE E CONHECIMENTO PRÉ-ALFABETIZAÇÃO	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	72	COLEÇÃO PROTEA - R - SISTEMA PROTEAR-R DE AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	73	LIGA SUL NORTE (LSNP)	Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	74	MATERIAL ESPORTIVO	Esporte/Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	75	PROVA DE CORRIDA PEDESTRE E CICLISMO	Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	76	PROVA DE CORRIDA PEDESTRE	Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	77	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	Esporte	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	78	CAPACITAÇÃO EM PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO (PEI)	Ensino	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio	9.500,00	
Secretaria Municipal de Educação	79	AQUISIÇÃO DE BECAS	Ensino	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	80	AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS	Cultura	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	81	CORTINAS DE TECIDO	Cultura	3.3.90.30.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	82	RESTAURAÇÃO DE VAGÃO	Cultura	3.3.90.39.00.00	00000	Custeio		
Secretaria Municipal de Educação	83	MANUTENÇÃO MECÂNICA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO	25.681,60	
Secretaria Municipal de Educação	84	MANUTENÇÃO MECÂNICA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO	54.204,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	85	MANUTENÇÃO MECÂNICA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	00000	CUSTEIO	38.930,70	
Secretaria Municipal de Educação	86	MANUTENÇÃO MECÂNICA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	00000	CUSTEIO	6.127,88	
Secretaria Municipal de Educação	87	MANUTENÇÃO MECÂNICA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	00000	CUSTEIO	218.990,23	
Secretaria Municipal de Educação	88	MANUTENÇÃO MECÂNICA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	00000	CUSTEIO	125.181,44	
Secretaria Municipal de Educação	89	MANUTENÇÃO MECÂNICA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	00000	CUSTEIO	18.744,00	
Secretaria Municipal de Educação	90	MANUTENÇÃO MECÂNICA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	00000	CUSTEIO	377.675,04	
Secretaria Municipal de Educação	91	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	92	FORNECIMENTO DE SISTEMA PEDAGÓGICO PARA INST. DE ENSINO	EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO	3.3.90.39	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	93	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	EDUCAÇÃO/ DIV. INFRA	3.3.90.39	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	94	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA	EDUCAÇÃO/ DIV. INFRA	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	95	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	96	SERVIÇO DE MONITORAMENT ELETRONICO DE PRÉDIOS PUBLICOS	EDUCAÇÃO/ DIV. INFRA	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	97	MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA - PREVENTIVA E CORRETIVA	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	98	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	99	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR	EDUCAÇÃO/ TRANSP. ESCOLAR	3.3.90.30		CUSTEIO		

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	100	AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR	EDUCAÇÃO/ TRANSPESCOLAR	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	101	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PREDIAL	EDUCAÇÃO/ DIV. INFRA	3.3.90.39	000 - 102 - 103 - 104 - 1043	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	102	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32	000 - 1042 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	103	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	104	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	105	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	106	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	107	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32	000 - 1042 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	108	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	109	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	110	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	111	FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	112	MATERIAL ELÉTRICO	EDUCAÇÃO/DIV.INFRAEST//	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	113	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	EDUCAÇÃO/DIV.INFRAEST//	4.4.90.52	103	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	114	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	EDUCAÇÃO/DIV.INFRAEST//	4.4.90.52		INVESTIMENTO		

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	115	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	EDUCAÇÃO/DIV.INFRAEST//	4.4.90.52		INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	116	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	EDUCAÇÃO/DIV.INFRAEST//	4.4.90.52		INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	117	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	EDUCAÇÃO/DIV.INFRAEST//	4.4.90.52		INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	118	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	4.4.90.32	000 - 1042 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	119	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	4.4.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	120	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	EDUCAÇÃO/DIV. INFRA	4.3.90.39	000 - 102 - 103 - 104 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	121	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ALUNOS DA REDE	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	122	LAVAGEM DE VEÍCULOS	EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	123	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32	000 - 1042 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	124	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	125	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	126	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	127	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	128	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	129	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	130	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	131	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	132	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	133	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	134	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	135	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	136	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	137	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	138	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	139	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	140	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	141	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	142	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	143	CAPACITAÇÃO EM PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO	EDUCAÇÃO/ DIV.ENSINO	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 1043	IVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	144	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	145	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	146	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	147	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	148	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	149	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	150	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	151	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	152	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	153	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	154	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	155	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	156	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	157	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	158	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	159	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	160	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	161	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	162	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	163	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	164	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	165	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	166	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO					
Secretaria Municipal de Educação	167	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	168	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	169	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	170	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO					
Secretaria Municipal de Educação	171	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO					
Secretaria Municipal de Educação	172	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32	000 - 1042 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	173	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	174	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	175	GENEROS ALIMENTÍCIOS - HORTI FRUTI	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32	000 - 1042 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	176	IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO COMPLETA EM ALTURA DE BANNERS E FAIXAS	EDUCAÇÃO/DIV. CULTURA E ENS.	3.3.90.39	0	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	177	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	EDUCAÇÃO/ DIV. INFRAESTRUTUR	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	143	CAPACITAÇÃO EM PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO	EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 1043	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	144	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	145	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	146	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	147	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	148	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	149	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	150	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	151	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	152	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	000 - 1042 - 1044	INVESTIMENTO		
Secretaria Municipal de Educação	153	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	154	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	155	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	156	SERVIÇO DE BORRACHARIA	EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	000 - 103 - 104 - 128 - 1043	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	157	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	158	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	159	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	160	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	161	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	162	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	163	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	164	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	165	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	166	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO					
Secretaria Municipal de Educação	167	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	168	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	169	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO	3.3.90.30		CUSTEIO		

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Educação	170	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO					
Secretaria Municipal de Educação	171	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO					
Secretaria Municipal de Educação	172	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32	000 - 1042 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	173	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32		CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	174	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR					
Secretaria Municipal de Educação	175	GENEOS ALIMENTÍCIOS - HORTI FRUTI	EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR	3.3.90.32	000 - 1042 - 1044	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	176	IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO COMPLETA EM ALTURA DE BANNERS E FAIXAS	EDUCAÇÃO/DIV. CULTURA E ENS.	3.3.90.39	0	CUSTEIO		
Secretaria Municipal de Educação	177	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	EDUCAÇÃO/DIV. INFRAESTRUTUR	3.3.90.30	000 - 102 - 103 - 104 - 1044	INVESTIMENTO		
								7.789.174,23
Secretaria Municipal de Fazenda	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE ITR	Fazenda/Tributação	3.3.90.40.06.00	Livres	custeio	70.799,64	
Secretaria Municipal de Fazenda	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Fazenda	3.3.90.30.16.01	Livres	custeio	68.256,58	
Secretaria Municipal de Fazenda	3	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES	Fazenda/Tributação	3.3.90.40.06.00	Livres	custeio	721.800,00	
Secretaria Municipal de Fazenda	4	LOCAÇÃO DE SISTEMA ISS	Fazenda/Tributação	3.3.90.40.06.00	Livres	custeio	204.000,00	
								1.064.856,22
Secretaria Municipal de Infraestrutura	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA PISTA DE SKATE DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI-PR	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.00.00	livres	Investimento.	10.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Infraestrutura	2	MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.16.00	livres	Custeio	160.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	3	FORNECIMENTO DE CASCALHO	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.54.00	livres	Custeio	240.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.12.00	livres	Custeio	18.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	5	CONCRETO USINADO,	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.24.00	livres	Custeio	350.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	6	PINTURAS DE FAIXAS E SETAS HORIZONTAIS E VERTICAIS	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.21.00	livres	Custeio	1.600.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	7	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.05.00	livres	Custeio	300.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	8	ÁGUA MINERAL E GÁS P13	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.07.99	livres	Custeio	6.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	9	CBUQS USINADO E ENSACADO	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.54.00	livres	Custeio	1.755.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	10	BRITA GRADUADA	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.24.00	livres	Custeio	500.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	11	SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÉDIOS (RODOVIÁRIA)	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.21.00	livres	Custeio	192.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	12	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA VEÍCULOS	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.77.99	livres	Custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	13	ARTEFATOS DE CONCRETO	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.00.00	LIVRES	Custeio	780.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	14	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.24.00	LIVRES	Custeio	200.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	15	SISTEMA DE ALARMES	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.77.99	LIVRES	Custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	16	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.05.00	livres	Custeio	100.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Infraestrutura	17	TAPA-BURACOS	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.21.00	livres	Custeio	1.800.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	18	MATERIAIS ELÉTRICOS	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.00.00	livres	Custeio	300.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	19	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.24.00	livres	Custeio	2.000.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	20	LAVAGEM DE VEÍCULOS	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.19.99	livres	custeio	80.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	21	MANUTENÇÃO PREDIAL	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.16.00	livres	Custeio	801.900,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	22	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.26.00	livres	Custeio	624.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	23	SERVIÇOS MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA	INFRA/VIAÇÃO	3.3.90.39.19.99	livres	Custeio	500.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	24	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	INFRA/VIAÇÃO	3.3.90.39.00.00	livres	Custeio	50.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DE MEIO FIO	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.21.00	livres	Custeio	150.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	26	FORNECIMENTO DE PNEUS	INFRA/VIAÇÃO	3.3.90.30.39.01	livres	Custeio	150.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	27	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	INFRA/VIAÇÃO	3.3.90.30.01.02	livres	Custeio	340.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	28	FORNECIMENTO ENERGIA ÉLETRICA (COPEL E CERAL)	INFRA/VIAÇÃO	3.3.90.30.00.00	livres	Custeio	136.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	29	SANEPAR -ÁGUA E ESGOTO	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.00.00	livres	Custeio	30.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	30	TELEFONIA FIXA	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.00.00	livres	Custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	31	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.05.00	livres	Custeio	10.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Infraestrutura	32	CHAVEIRO	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.05.00	livres	Custeio	6.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	33	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.00.00	livres	Custeio	3.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	34	MATERIAL DE EXPEDIENTE	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.00.00	livres	Custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	35	VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS	INFRA/FROTAS	3.3.90.39.19.99	livres	custeio	2.500.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	36	MATERIAL DE LIMPEZA TERCEIRIZADO	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.00.00	livres	Custeio	37.500,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	37	EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	INFRA/OBRAS	3.3.90.30.28.00	livres	Custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	38	MOBILIARIOS DE ESCRITÓRIO	INFRA/OBRAS	4.4.90.52.00.00	livres	Custeio	100.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	39	MOBILIARIOS DOMÉSTICO	INFRA/OBRAS	4.4.90.52.00.00	livres	Custeio	20.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	40	COMPUTADORES	INFRA/OBRAS	4.4.90.52.00.00	livres	Custeio	300.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	41	LIMPEZA DE ESGOTOS	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.00.00	livres	Custeio	500.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	42	SERVIÇO METALURGICA E SERRALHERIA	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.00.00	livres	Custeio	100.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	43	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.00.00	livres	Custeio	10.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	44	RECARGA DE EXTINTORES	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.00.00	livres	Custeio	5.000,00	
Secretaria Municipal de Infraestrutura	45	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	INFRA/OBRAS	3.3.90.39.00.00	livres	Investimento	5.500.000,00	
								22.319.400,00

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Negócios Jurídicos	3.3.90.30.16.01	Livres	custeio	562,57	
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	2	PRECATÓRIOS TRT 9	Negócios Jurídicos	3.1.90.91.00.00	Livres	custeio	209.352,58	
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	3	PRECATÓRIOS TJPR	Negócios Jurídicos	3.1.90.91.00.00	Livres	custeio	797.119,42	
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos	4	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	Negócios Jurídicos	3.1.90.91.00.01	Livres	custeio	273.000,00	
								1.280.034,57
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1	OLEO LUBRIFICANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5560	CUSTEIO	15.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2	AQUISIÇÃO DE PNEUS	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5560	CUSTEIO	93.786,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	3	AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE PNEUS	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5560	CUSTEIO	50.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	4	COMBUSTIVEL	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5560	CUSTEIO	35.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	5	MATERIAL DE INFORMATICA	SECRETARIA DE ADM DIVISÃO DE INFORMATICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5560	CUSTEIO	5.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	6	KIT EDUCACIONAL PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	SMMA/PLANEJAMENTO AMBIENTAL	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5560	CUSTEIO	80.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7	MANUTENÇÃO MECANICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	670.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	8	SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEIULOS SMMA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIVISÃO DE VIAÇÃO	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	25.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	9	MATERIAL DE CONSUMO PARA ROÇADEIRAS	SMMA/LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5560	CUSTEIO	10.409,80	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Meio Ambiente	10	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA E MOTOPODA	SMMA/LIMPEZA PUBLICA E ARBORIZAÇÃO URBANA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) MATERIAL PERMANENTE	5690	INVESTIMENTO	8.900,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	12	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	SECRETARIA DE ADM	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	718,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	13	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, FILTRO DE PAPEL E AÇUCAR	SECRETARIA DE ADM	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	31.510,09	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS	SMMA/LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	1.536.137,04	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA EM TODOS AS AREAS PUBLICAS	SMMA/LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	1.020.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL AMBIENTAL LAUDO DE AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE ARVORES EM GERAL	SMMA/ARBORIZAÇÃO URBANA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	15.500,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	17	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SMMA	SMMA/TODAS DIVISÕES	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	7.500,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	18	PRESTAÇÃO D SERVIÇO PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE ARAPOTI	SMMA/LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	1.377.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PODA CORTE E EXTRAÇÃO DE ARVORES EM GERAL	SMMA/ARBORIZAÇÃO URBANA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	115.590,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALARME DE SEGURANÇA DA SMMA	SECRETARIA DE ADM	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	4.680,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM	SMMA/ARBORIZAÇÃO URBANA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	396.980,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	22	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES DA SMMA	SECRETARIA DE ADM DIVISÃO DE INFORMATICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	2.738,40	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	23	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DA SMMA	SMMA/TODAS DIVISÕES	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	3.840,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MOTOSSERA	SMMA/ARBORIZAÇÃO URBANA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	5.892,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Meio Ambiente	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ATIVIDADE DE ECOPONTO	SMMA/LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	336.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	26	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SMMA	SMMA/TODAS DIVISÕES	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	25.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA	SMMA/LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5930	CUSTEIO	615.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	28	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMMA	SMMA/TODAS DIVISÕES	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	15.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO ARBORIZAÇÃO MANEJO E JARDINAGEM	SMMA/LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	780.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	30	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SMMA	SMMA/TODAS DIVISÕES	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	100.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	31	AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS	SMMA/TODAS DIVISÕES	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	40.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	32	AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO DA PMA E SMMA	SMMA/TODAS DIVISÕES	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	10.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	33	AQUISIÇÃO PARA CERCAMENTO DO PARQUE POTY E SANTO ANTONIO	SMMA/PLANEJAMENTO AMBIENTAL	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	200.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	34	AQUISIÇÃO PARA LONA OU SOMBRITE PARA CARGA DAS CAÇAMBAS ESTACIONARIAS	SMMA/LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	1.200,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	35	AQUISIÇÃO DE DESIMETRO, DECIBILMETRO, E HORIMETRO	SMMA/TODAS DIVISÕES	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) consumo	5660	CUSTEIO	5.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	36	AQUISIÇÃO DE BOBCAT	SMMA/DIVISAO LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) MATERIAL PERMANENTE	5690	INVESTIMENTO	200.000,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ENTULHOS NA AREA PUBLICA DO MUNICIPIO	SMMA/DIVISAO LIMPEZA PUBLICA	17.452.0009.2060 (3.3.90.39.00.00) Pret. Serv. Jurid	5620	CUSTEIO	500.000,00	
								8.338.381,33

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	160.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	2	MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORMA REGIONALIZADA DENOMINADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NA REGIÃO DENOMINADA CAMPOS GERAIS, INCLUINDO CENTRAL DE REGULAÇÃO, UNIDADES DE SUPORTE AVANÇADO E UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO	SMS/DAAS	07.001.10.302.0004 .2039.33.71.70	303	CUSTEIO	683.503,44	
Secretaria Municipal de Saúde	3	MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORMA REGIONALIZADA DENOMINADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NA REGIÃO DENOMINADA CAMPOS GERAIS, INCLUINDO CENTRAL DE REGULAÇÃO, UNIDADES DE SUPORTE AVANÇADO E UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO	SMS/DAAS	07.001.10.302.0004 .2039.33.71.70	494	CUSTEIO	263.028,00	
Secretaria Municipal de Saúde	4	CRENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS REGULARMENTE CREDENCIADAS PELO CIMSÁUDE COMO PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO CONTÍNUA)	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2033.33.71.70	303	CUSTEIO	1.157.832,84	
Secretaria Municipal de Saúde	5	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.40	0	CUSTEIO	143.715,20	
Secretaria Municipal de Saúde	6	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	70.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	7	CRENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.39	303	CUSTEIO	66.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	8	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE REALIZAM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS MUNICÍPIOS.	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2034.33.90.32	0	CUSTEIO	156.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	9	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CONCESSÃO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS E EQUIPAMENTOS ELENCADOS NA RELAÇÃO DO ACERVO DO HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO, COM	HOSPITAL MUNICIPAL	07.001.10.302.0004 .2035.33.90.39	0	CUSTEIO	8.333.045,88	

25811197599871335901948819203447113784

		VINCULAÇÃO À GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS NO OBJETO DESTA CONCESSÃO					
Secretaria Municipal de Saúde	10	CRENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	334.568,80
Secretaria Municipal de Saúde	11	CRENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	155.484,40
Secretaria Municipal de Saúde	12	CRENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	35.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	13	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	SMS/SB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	494	CUSTEIO	240.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	14	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E A CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	SMS/SB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	200.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	15	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E A CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	SMS/SB	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.39	303	CUSTEIO	120.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (AB)	SMS/SB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	0	CUSTEIO	238.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	17	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (CEO)	SMS/SB	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.39	303	CUSTEIO	102.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	18	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, DESTINAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	116.160,00
Secretaria Municipal de Saúde	19	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, DESTINAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	SMS/CEO	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.39	303	CUSTEIO	15.840,00
Secretaria Municipal de Saúde	20	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.30	303	CUSTEIO	20.000,00

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	21	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	SMS/AB	07.001.10.122.0004 .2032.33.90.30	303	CUSTEIO	26.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	22	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	SMS/CAF	07.0001.10.301.000 4.2034.33.90.30	303	CUSTEIO	3.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	23	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	SMS/CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.30	303	CUSTEIO	2.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	24	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	SMS/CEO	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.30	303	CUSTEIO	1.600,00	
Secretaria Municipal de Saúde	25	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO (GLP), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	SMS/CAPS	07.001.10.302.0004 .2038.33.90.30	303	CUSTEIO	5.420,00	
Secretaria Municipal de Saúde	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA- 2684152 POSTO DE SAUDE CALOGERAS 2684608 UNIDADE DE SAUDE HUMAITA 2684675 POSTO DE SAUDE ALPHAVILLE 2684713 UNIDADE DE SAUDE VILA ROMANA 2687070 UNIDADE DE SAUDE JARDIM CERES 3642429 UNIDADE DE SAUDE VILA DOS FUNCIONARIOS 3797546 UNIDADE DE SAUDE SANTA RITA - KIT EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - R\$25.000,00 CADA KIT	SMS/SB/AB	07.001.10.301.0004 .2032.44.90.52	518	INVESTIMENTO	175.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA -2684152 POSTO DE SAUDE CALOGERAS 2684608 UNIDADE DE SAUDE HUMAITA 2684675 POSTO DE SAUDE ALPHAVILLE 2684713 UNIDADE DE SAUDE VILA ROMANA 2687070 UNIDADE DE SAUDE JARDIM CERES 3642429 UNIDADE DE SAUDE VILA DOS FUNCIONARIOS 3797546 UNIDADE DE SAUDE SANTA RITA - KIT EQUIPAMENTOS UBS - R\$ 30.000,00 CADA KIT	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.44.90.52	518	INVESTIMENTO	210.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ESTABILIZADOR DE GODOY	SMS/SB	07.001.10.302.0004 .2037.44.90.52	303	INVESTIMENTO	5.400,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	29	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS RECARGA - CEO	SMS/SB	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.30	303	CUSTEIO	24.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	30	LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA CEO	SMS/SB/DAAS/AB/CEM/CAF	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.39	303	CUSTEIO	36.964,82
Secretaria Municipal de Saúde	31	DEDETIZAÇÃO, DESRRATIZAÇÃO E DECUPINIZAÇÃO CEO	SMS/SB/DAAS/AB/CEM	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.39	303	CUSTEIO	4.444,36
Secretaria Municipal de Saúde	32	CREENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICO CLINICO GERAL 40 HORAS (BARSZCZ)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	216.720,00
Secretaria Municipal de Saúde	33	CREENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICO CLINICO GERAL 40 HORAS (SANDRO PEÇANHA)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	216.720,00
Secretaria Municipal de Saúde	34	CREENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICO CLINICO GERAL 40 HORAS (HARIADNE)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	216.720,00
Secretaria Municipal de Saúde	35	CREENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICO CLINICO GERAL - CONSULTA (CS ODONTOMED)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	177.600,00
Secretaria Municipal de Saúde	36	CREENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - MEDICO CLINICO GERAL - CONSULTA (MARCOS)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	266.400,00
Secretaria Municipal de Saúde	37	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICA EM PACIENTES AMBULATORIAIS (HILARRY)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	51.150,00
Secretaria Municipal de Saúde	38	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICA EM PACIENTES AMBULATORIAIS (DANIELE)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	51.150,00
Secretaria Municipal de Saúde	39	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICA EM PACIENTES AMBULATORIAIS (FISIOCENTER)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	51.150,00
Secretaria Municipal de Saúde	40	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICA EM PACIENTES AMBULATORIAIS (ANA MARIA)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	51.150,00
Secretaria Municipal de Saúde	41	OXIGENIO - GÁS E OUTRO MATERIAIS ENGARRAFADOS	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	0	CUSTEIO	276.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	42	AUXILIAR DE LIMPEZA 40 H (SAUDE)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.37	303	CUSTEIO	296.819,28
Secretaria Municipal de Saúde	43	MATERIAL DE LIMPEZA	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	0	CUSTEIO	37.600,00

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	44	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	CUSTEIO	10.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	45	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	CUSTEIO	141.114,20	
Secretaria Municipal de Saúde	46	MATERIAIS ELÉTRICOS	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	CUSTEIO	9.940,50	
Secretaria Municipal de Saúde	47	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PROJECT)	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	36.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	48	RESOLUÇÃO SESA 931/2021 - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.44.90.52	518	INVESTIMENTO	180.865,98	
Secretaria Municipal de Saúde	49	RESOLUÇÃO SESA 252/2022 - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.44.90.52	518	INVESTIMENTO	171.780,98	
Secretaria Municipal de Saúde	50	IMPRESSORAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, LASER COLORIDA, E SOFTWARE DE BILHETAGEM	SMS/AB	03.001.04.122.0002 .2011.33.90.40	0	CUSTEIO	111.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	51	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA <b>INDREL</b> , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.39	494	CUSTEIO	17.220,00	
Secretaria Municipal de Saúde	52	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI-PR	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	0	CUSTEIO	50.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	53	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEIX.	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.30	303	CUSTEIO	3.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	54	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS, SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2034.33.90.32	0	CUSTEIO	110.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	55	PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2034.33.90.32	303	CUSTEIO	618.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	56	PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	CUSTEIO	82.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	57	PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF	SMS/CAF		494	CUSTEIO	15.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	58	CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2034.33.71.70	303	CUSTEIO	1.030.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	59	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	SMS/CAF	07.001.10.303.0004 .1467.33.90.30	494	CUSTEIO	22.212,80	
Secretaria Municipal de Saúde	60	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	SMS/CAF	07.001.10.303.0004 .1467.44.90.52	518	investimento	27.832,27	
Secretaria Municipal de Saúde	61	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	SMS/CAF	07.001.10.303.0004 .1468.33.90.30	494	CUSTEIO	2.419,90	
Secretaria Municipal de Saúde	62	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	SMS/CAF	07.001.10.303.0004 .1468.33.90.30	495	CUSTEIO	652,51	
Secretaria Municipal de Saúde	63	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	SMS/CAF	07.001.10.303.0004 .1468.44.90.52	495	investimento	1.740,98	
Secretaria Municipal de Saúde	64	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	SMS/CAF	07.001.10.303.0004 .1468.44.90.52	518	investimento	60,00	
Secretaria Municipal de Saúde	65	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	SMS/CAPS	07.001.10.302.0004 .2038.33.90.30	303	CUSTEIO	133.618,18	
Secretaria Municipal de Saúde	66	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	SMS/CAPS	07.001.10.302.0004 .2038.33.90.30	303	CUSTEIO	6.020,00	
Secretaria Municipal de Saúde	67	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	SMS/CAF/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	CUSTEIO	9.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	68	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2034.33.90.36	303	CUSTEIO	45.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	69	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.30	303	CUSTEIO	130.800,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	70	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	0	CUSTEIO	930.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	71	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA	SMS/CAPS	07.001.10.302.0004 .2038.33.90.30	303	CUSTEIO	2.200,00
Secretaria Municipal de Saúde	72	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.30	494	CUSTEIO	48.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	73	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIRETO DA BOMBA	SMS/CEM/TRANSPORTE	07.001.10.302.0004 .2084.33.90.30	0	CUSTEIO	128.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	74	CREENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAIS DE COSUMO	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.30	303	CUSTEIO	41.509,52
Secretaria Municipal de Saúde	75	CREENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAIS DE CONSUMO	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	0	CUSTEIO	388.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	76	CREENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAIS DE CONSUMO	SMS/CEM/TRANSPORTE	07.001.10.302.0004 .2084.33.90.30	0	CUSTEIO	56.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	77	CREENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.30	494	CUSTEIO	38.000,00

25811197599871335901948819203447113784

		OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAIS DE CONSUMO					
Secretaria Municipal de Saúde	78	CRENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.39	303	CUSTEIO	38.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	79	CRENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	0	CUSTEIO	187.800,00
Secretaria Municipal de Saúde	80	CRENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SMS/CEM/TRANSPORTE	07.001.10.302.0004 .2084.33.90.39	0	CUSTEIO	44.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	81	CRENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU GENÉRICOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.39	494	CUSTEIO	18.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	82	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.30	303	CUSTEIO	1.346,00

25811197599871335901948819203447113784

		EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI					
Secretaria Municipal de Saúde	83	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	0	CUSTEIO	12.600,00
Secretaria Municipal de Saúde	84	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI	SMS/CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.30	303	CUSTEIO	700,00
Secretaria Municipal de Saúde	85	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI	SMS/CEO	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.30	303	CUSTEIO	150,00
Secretaria Municipal de Saúde	86	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES EXISTENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E SINISTROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI	SMS/CAPS	07.001.10.302.0004 .2038.33.90.30	303	CUSTEIO	480,00
Secretaria Municipal de Saúde	87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.39	303	custeio	24.480,00
Secretaria Municipal de Saúde	88	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	custeio	53.040,00
Secretaria Municipal de Saúde	89	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	SMS/CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303	custeio	4.080,00
Secretaria Municipal de Saúde	90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	SMS/CEO	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.39	303	custeio	4.080,00

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO	SMS/CAPS	07.001.10.302.0004 .2038.33.90.30	303	custeio	4.080,00	
Secretaria Municipal de Saúde	92	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DEDICADA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE INTERLIGAÇÃO	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.40	494	CUSTEIO	44.933,60	
Secretaria Municipal de Saúde	93	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (PROJECT)	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.39	303	CUSTEIO	74.407,64	
Secretaria Municipal de Saúde	94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA.	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.39	303	CUSTEIO	29.131,84	
Secretaria Municipal de Saúde	95	PNEUS AMBULANCIA	SMS/CEM - TRANSPORTE	07.001.10.302.0004 .2084.33.90.30	0	CUSTEIO	10.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	96	MATERIAL DE EXPEDIENTE	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.30	303	CUSTEIO	20.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	97	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI E DEMAIS SECRETARIAIS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.39	303	CUSTEIO	5.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	98	COFFE BREAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET LIVRE) E COFFEE BREAKS	SMS/CMS	07.001.10.122.0004 .2030.33.90.30	303	CUSTEIO	7.500,00	
Secretaria Municipal de Saúde	99	COFFE BREAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET LIVRE) E COFFEE BREAKS	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.30	303	CUSTEIO	4.100,00	
Secretaria Municipal de Saúde	100	COFFE BREAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET LIVRE) E COFFEE BREAKS	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	CUSTEIO	7.400,00	
Secretaria Municipal de Saúde	101	COFFE BREAK - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO BUFFET LIVRE) E COFFEE BREAKS	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.30	494	CUSTEIO	5.800,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	102	CORTINAS UBS	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	CUSTEIO	23.631,30
Secretaria Municipal de Saúde	103	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.39	494	CUSTEIO	3.800,00
Secretaria Municipal de Saúde	104	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EVENTOS, PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINAS	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.30	494	CUSTEIO	10.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	105	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE UNIFORME PERSONALIZADO	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.30	494	CUSTEIO	16.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	106	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	SMS/VISA/AB/CEO/CEM	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.30	494	CUSTEIO	40.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	107	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BRINDES PARA CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	SMS/VISA/AB/CEM	07.001.10.301.0004 .2034.33.90.32	0	CUSTEIO	60.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	108	INSUMOS DE OSTOMIAS	SMS/CEM	07.001.10.301.0004 .2034.33.90.32	0	CUSTEIO	50.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	109	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.39	303	CUSTEIO	40.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.44.90.52	303	CUSTEIO	30.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	111	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.39	494	CUSTEIO	13.870,00
Secretaria Municipal de Saúde	112	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA BIOTECNO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.39	494	CUSTEIO	9.360,00
Secretaria Municipal de Saúde	113	SANEPAR	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	16.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	114	SANEPAR	SMS/CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303	CUSTEIO	6.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	115	SANEPAR	SMS/CEO	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.39	303	CUSTEIO	1.500,00

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	116	SANEPAR	SMS/CAPS	07.001.10.302.0004 .2038.33.90.39	303	CUSTEIO	2.500,00	
Secretaria Municipal de Saúde	117	SANEPAR	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.39	303	CUSTEIO	7.300,00	
Secretaria Municipal de Saúde	118	COPEL	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	50.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	119	COPEL	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.39	303	CUSTEIO	2.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	120	COPEL	SMS/CEO	07.001.10.302.0004 .2037.33.90.39	303	CUSTEIO	5.800,00	
Secretaria Municipal de Saúde	121	COPEL	SMS/CAPS	07.001.10.302.0004 .2038.33.90.39	303	CUSTEIO	3.525,50	
Secretaria Municipal de Saúde	122	CERAL	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	1.900,00	
Secretaria Municipal de Saúde	123	CERAL	SMS/CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303	CUSTEIO	12.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	124	DIÁRIAS	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.14	0	CUSTEIO	20.400,00	
Secretaria Municipal de Saúde	125	DIÁRIAS	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.14	303	CUSTEIO	313.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	126	DIÁRIAS	SMS/CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.14	303	CUSTEIO	800,00	
Secretaria Municipal de Saúde	127	DIÁRIAS	SMS/CAPS	07.001.10.302.0004 .2038.33.90.14	303	CUSTEIO	3.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	128	DIÁRIAS	SMS/VISA	07.001.10.304.0004 .2040.33.90.14	303	CUSTEIO	119.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	129	DIÁRIAS	SMS/CEM	07.001.10.302.0004 .2084.33.90.14	0	CUSTEIO	15.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	130	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.93	0	CUSTEIO	3.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.93	303	CUSTEIO	500,00	
Secretaria Municipal de Saúde	132	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SMS/DAAS	07.001.10.122.0004 .2031.33.90.92	0	CUSTEIO	5.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	133	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.92	0	CUSTEIO	5.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	134	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS- PF	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.48	0	CUSTEIO	180.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	135	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.46	0	CUSTEIO	50.400,00	
Secretaria Municipal de Saúde	136	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COMUNS - RESOLUÇÃO SESA 1108/2023	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.44.90.52	518		130.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	137	CONSTRUÇÃO DA UBS VILA ROMANA - RESOLUÇÃO SESA 765/2019	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .1558.44.90.51	518	INVESTIMENTO	650.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	138	CONSTRUÇÃO DA UBS VILA ROMANA - RESOLUÇÃO SESA 765/2019	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .1558.44.90.51	501	INVESTIMENTO	850.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	139	CONSTRUÇÃO DA UBS DE APOIO CERRADO DAS CINZAS - RESOLUÇÃO SESA 451/2021	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .1556.44.90.51	518	INVESTIMENTO	200.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	140	CONSTRUÇÃO DA UBS DE APOIO CERRADO DAS CINZAS - RESOLUÇÃO SESA 451/2021	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .1556.44.90.51	303	INVESTIMENTO	343.782,65	
Secretaria Municipal de Saúde	141	CONSTRUÇÃO DA UBS DE APOIO CAPÃO BONITO - RESOLUÇÃO SESA 932/2021	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .1534.44.90.51	303	INVESTIMENTO	125.487,85	
Secretaria Municipal de Saúde	142	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CALOGERAS - RESOLUÇÃO SESA 451/2022	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .1557.44.90.51	518	INVESTIMENTO	150.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	143	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CALOGERAS - RESOLUÇÃO SESA 451/2022	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .1557-1568-1564 44.90.51	0	INVESTIMENTO	1.250.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	144	CONSTRUÇÃO DA UBS BOSQUE - RESOLUÇÃO SESA	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .1219.44.90.51	0	INVESTIMENTO	396.395,32	
Secretaria Municipal de Saúde	145	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RADIOGRAFIAS HOSPITALAR DIGITAL - EMENDA PARLAMENTAR 81000792/2021	SMS	07.001.10.302.0004 .2036.44.90.51	303	INVESTIMENTO	43.056,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	146	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RADIOGRAFIAS HOSPITALAR DIGITAL - EMENDA PARLAMENTAR 81000792/2021	SMS	07.001.10.302.0004 .2036.44.90.51	518	INVESTIMENTO	299.934,00	
Secretaria Municipal de Saúde	147	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA EQUIPES DE SAÚDE/CEO/CEM/CAF/CAPS	SMS/AB/CEO/CEM/CAPS/CAF	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	CUSTEIO	20.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	148	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	150.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	149	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MULETAS E DEMAIS ACESSÓRIOS	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .1567.33.90.32	0	CUSTEIO	20.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	150	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS	SMS/DAAS	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	80.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	151	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	SMS/AB/CEO/CEM	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	58.080,00	
Secretaria Municipal de Saúde	152	OXIGÊNIO - GÁS E OUTRO MATERIAIS ENGARRAFADOS	SMS/AB	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	0	CUSTEIO	138.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	153	SERVIÇO AUXILIAR DE LIMPEZA E MATERIAL	SMS/AB / CEM	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.37	303	CUSTEIO	167.209,64	
Secretaria Municipal de Saúde	154	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM	SMS/CEM	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.39	303	CUSTEIO	RS -	
Secretaria Municipal de Saúde	155	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2034.33.90.32	303	CUSTEIO	259.061,76	
Secretaria Municipal de Saúde	156	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	custeio	41.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	157	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA E COZINHA _ DUVIDAS SE HAVERA RENOVACÃO.	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2032.33.90.30	303	custeio	60.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	158	CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2034.33.71.70	303	custeio	215.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	159	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	SMS/CAF	07.001.10.303.0004 .1467.33.90.30	494,518, 495,518, 303	investimento	118.131,15	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	160	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	SMS/CAF/AB	07.001.10.303.0004 .1467.33.90.30	303	Custeio	4.500,00	
Secretaria Municipal de Saúde	161	ENXOVAL (LENÇOL)	SMS / CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.30	303	CUSTEIO	1.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	162	MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS, ARMARIOS, ESCRIVANINHA, ELETRODOMESTICOS, TV, AR CONDICIONADO, MACA GINECOLOGICA)	SMS / CEM / CAF	07.001.10.302.0004 .2036.44.90.52	303	INVESTIMENTO	10.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	163	RADIOMETRO	CEM	07.001.10.302.0004 .2036.44.90.52	303	INVESTIMENTO	1.283,00	
Secretaria Municipal de Saúde	164	AQUISIÇÃO FORMULA INFANTIL , SUPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS	SMS/CAF	07.001.10.301.0004 .2034.33.90.32	0	CUSTEIO	110.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	165	EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	SMS / CEM	07.001.10.302.0004 .2036.44.90.52	303	INVESTIMENTO	5.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	166	IMPRESSOS, FOLDERS, PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO	SMS / CEM / CAF	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	494-303	CUSTEIO	5.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	167	REFORMA PREDIAL CEM	SMS / CEM	07.001.10.302.0004 .2036.44.90.52	0	INVESTIMENTO	1.500.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	168	DECORAÇÃO EVENTOS CEM	SMS / CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303-494	CUSTEIO	3.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	169	MATEIRAL NUTRICIONISTA	SMS / CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303-494	CUSTEIO	4.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	170	MATERIAL PSICOLOGA	SMS / CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303-494	CUSTEIO	2.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	171	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	SMS / CEM / CAF	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303-494	CUSTEIO	2.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	172	MATERIAL PARA INSERÇÃO DE DIU	SMS / CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303-494	CUSTEIO	2.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	173	INCLUSÃO DE IMPRESSORA COLORIDA	SMS / CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303-494	CUSTEIO	500,00	
Secretaria Municipal de Saúde	174	MATERIAL FISIOTERAPIA	SMS / CEM	07.001.10.302.0004 .2036.33.90.39	303-494	CUSTEIO	3.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Secretaria Municipal de Saúde	175	CUSTEIO DE AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO - (EI 04-MP)	SMS /CEO	07.001.10.301.0004 .1563.33.90.39	0	CUSTEIO	53.666,67	
Secretaria Municipal de Saúde	176	CUSTEIO DE AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO - (EI 04-MP)	SMS /CEO	07.001.10.301.0004 .1563.33.90.30	0	CUSTEIO	53.666,67	
Secretaria Municipal de Saúde	177	MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO ALPHAVILLE E DEMAIS UBS - (EI 1	SMS /AB	07.001.10.301.0004 .1570.44.90.51	0	INVESTIMEN TO	53.333,33	
Secretaria Municipal de Saúde	178	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA AS PESSOAS NECESSITADAS - (EI 09 - JO)	SMS /AB	07.001.10.301.0004 .1566.33.90.32	0	CUSTEIO	30.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	179	MELHORIA NA ACESSIBILIDADE DO POSTO DE SAÚDE DO ALPHAVILLE - (EI 08 - LO)	SMS /AB	07.001.10.301.0004 .1565.44.90.51	0	INVESTIMEN TO	15.000,00	
Secretaria Municipal de Saúde	180	AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - (EI 01-LS)	SMS /AB	07.001.10.301.0004 .1561.44.90.52	0	INVESTIMEN TO	107.333,34	
Secretaria Municipal de Saúde	181	AQUISIÇÃO DE 2 MINIVANS TIPO SPIN PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO E EXCLUSIVO NO TRANSPORTE DOS AUTISTAS - EMENDA IMPOSITIVA 14- WU	SMS /AB	07.001.10.301.0004 .1571.44.90.52	0	INVESTIMEN TO	214.666,66	
								29.277.658,76
Gabinete	1	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA/DESIGNER E ARTE.	GABINETE	3.3.99.30.00 SERVIÇO	Conta Despesa 100	CUSTEIO	6.800,00	
Gabinete	2	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ESTRUTURAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MEIO ELETRÔNICO (DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO).	GABINETE	FONTE: 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JURÍDICA	110 RECU RSOS ORDINÁ RIOS LIVRES - EXERCÍ CIO CORREN TE.	CUSTEIO	5.000,00	
Gabinete	3	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E PUBLICITÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	GABINETE	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E PUBLICIDADE 24. 131.0002.2074	3.3.90.39.8 8.00 200	CUSTEIO	300.000,00	
Gabinete	4	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE BUFFET.	GABINETE	3.3.90.30.00	Conta Despesa 070	CUSTEIO	12.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Gabinete	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DECORAÇÃO.	GABINETE	3.3.90.39.00	Conta Despesa 100	CUSTEIO	15.000,00	
Gabinete	6	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA/ DESIGNER, FAIXAS E BANNERS.	GABINETE	3.3.90.39.00	Conta Despesa 100	CUSTEIO	18.000,00	
Gabinete	7	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES	GABINETE/DEFESA CIVIL	3.3.90.30.00	Conta Despesa 070/300 - Material de consumo	CUSTEIO	30.000,00	
Gabinete	8	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX,	GABINETE/DEFESA CIVIL	3.3.90.30.00	070 - Material de consumo	CUSTEIO	30.000,00	
Gabinete	9	AUXILIAR DE LIMPEZA - CONSELHO TUTELAR - 01 AUXILIAR DE LIMPEZA - 20 HORAS. - BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR - 01 AUXILIAR DE LIMPEZA 15 HORAS. - DEFESA CIVIL -01 AUXILIAR DE LIMPEZA 05 HORAS.	GABINETE/DEFESA CIVIL	3.3.99.30.00	Conta Despesa 320	CUSTEIO	300.000,00	
Gabinete	10	MATERIAL DE LIMPEZA	GABINETE/DEFESA CIVIL	3.3.99.30.00	Conta Despesa 70/300/440	CUSTEIO	10.000,00	
Gabinete	11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA E SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E GRADES DE PROTEÇÃO.	GABINETE	3.3.90.39.00	Conta Despesa 100	CUSTEIO	306.350,00	
Gabinete	12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	GABINETE/DEFESA CIVIL	3.3.90.30.00	070/300 - Material de consumo	CUSTEIO	20.000,00	
Gabinete	13	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA GRAVAÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM,	GABINETE	3.3.99.30.00	Conta Despesa 100	CUSTEIO	1.000,00	
Gabinete	14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS.	GABINETE/DEFESA CIVIL	3.3.99.30.00	Conta Despesa 100	CUSTEIO	15.000,00	
Gabinete	15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	GABINETE/DEFESA CIVIL	4.4.90.52.00.00	330-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	CUSTEIO	7.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Gabinete	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/IMOBILIARIO SOB MEDIDA OU NÃO	GABINETE/DEFESA CIVIL	4.4.90.52.00.00	330-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	CUSTEIO	20.000,00	
Gabinete	17	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS EM TAMANHOS OFICIAIS CONFORME NORMAS DA ABNT.	GABINETE	3.3.90.30.00	070 - Material de consumo	CUSTEIO	35.000,00	
Gabinete	18	GÊNEROS ALIMENTICIOS	DEFESA CIVIL	3.3.90.30.00	300 - Material de consumo	CUSTEIO	15.788,40	
Gabinete	19	AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULAR	GABINETE/DEFESA CIVIL/CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	Conta Despesa 070/220/420	CUSTEIO	40.000,00	
Gabinete	20	COMBUSTIVEIS	GABINETE/DEFESA CIVIL/CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	Conta Despesa 070/220/420	Custeio	80.000,00	
Gabinete	21	SERVIÇOS MECANICAS	GABINETE/DEFESA CIVIL/CONSELHO TUTELAR	3.3.99.30.00	Conta Despesa 100/230/440	CUSTEIO	30.000,00	
Gabinete	22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS	GABINETE/DEFESA CIVIL/CONSELHO TUTELAR	3.3.99.30.00	Conta Despesa 100/230/440	CUSTEIO	30.000,00	
Gabinete	23	PNEUS/CAMARAS DE AR	GABINETE/DEFESA CIVIL/CONSELHO TUTELAR	3.3.99.30.00	Conta Despesa 100/230/440	CUSTEIO	8.000,00	
Gabinete	24	REFEIÇÕES - MARMITEX	GABINETE/DEFESA CIVIL	3.3.90.30.00	070 - Material de consumo	CUSTEIO	130.000,00	
Gabinete	25	AQUISIÇÕES DE EPI, DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL	3.3.90.30.00	Conta Despesa 300	CUSTEIO	2.000,00	
Gabinete	26	TELEFONIA FIXA	CONSELHO	3.3.90.30.00	Conta Despesa 460	CUSTEIO	3.000,00	

25811197599871335901948819203447113784

Gabinete	27	GAS DE COZINHA	DEFESA CIVIL	3.3.90.30.00	Conta Despesa 300	CUSTEIO	800,00	
Gabinete	28	COMPUTADORES	GABINETE/DEFESA CIVIL	4.4.90.52.00.00	330/140 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	CUSTEIO	44.819,32	
Gabinete	29	EQUIPAMENTO AUDIO VISUAIS	GABINETE	4.4.90.52.00.00	140 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	CUSTEIO	30.000,00	
Gabinete	30	COFFE BREAK	GABINETE	3.3.90.30.00	070 - Material de consumo	CUSTEIO	15.000,00	
Gabinete	31	BRINDES	GABINETE	3.3.90.30.00	070 - Material de consumo	CUSTEIO	15.000,00	
								1.575.557,72

25811197599871335901948819203447113784

**ANEXO II - VALORES ESTIMADOS COM AS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO PCA 2024**

<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>VALOR ESTIMADO PCA 2024 (em Reais)</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.350.978,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	722.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.144.116,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	300.434,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.789.174,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.064.856,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	22.319.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.280.034,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.338.381,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29.277.658,76
GABINETE	1.575.557,72
Valor total estimado para contratações 2024	77.162.592,39

25811197599871335901948819203447113784

LICITAÇÕES E COMPRAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS**

Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, Centro Cívico, Arapoti, Paraná - Fone (43)  
3512-3000 – CEP 84.990-000  
CNPJ nº 75.658.377/0001-31 – SITE: www.arapoti.pr.gov.br – E-MAIL:  
licitacao@arapoti.pr.gov.br

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**  
**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 67/2023**  
**PROCESSO Nº 205/2023**

EMPRESA – DEUDEDITH SPINOLA DE CASTRO FILHO – CNPJ 10.631.813/0001-33				
Lote	Nome do serviço	Quant.	Unid.	Preço total
1	Registro de preços para contratação de empresas especializada para transporte municipal, intermunicipal e interestadual, escolar urbano e rural.	12	Mês	220.000,00

Exercício da Despesa	Ficha	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2023	1160	0000	3.3.90.39.00.00
2023	1440	103	3.3.90.39.00.00
2023	1450	104	3.3.90.39.00.00
2023	1460	128	3.3.90.39.00.00
2023	1470	1043	3.3.90.39.00.00
2023	1430	0000	3.3.90.39.00.00
2023	1960	0000	3.3.90.39.00.00
2023	5160	0000	3.3.90.39.00.00

**DATA DA PUBLICAÇÃO:** 22/12/2023

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

25811197599871335901948819203447113784



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS**

Rua Ondina Bueno Siqueira, nº 180, Centro Cívico, Arapoti, Paraná - Fone (43) 3512-3000 – CEP 84.990-000  
CNPJ nº 75.658.377/0001-31 – SITE: [www.arapoti.pr.gov.br](http://www.arapoti.pr.gov.br) – E-MAIL: [licitacao@arapoti.pr.gov.br](mailto:licitacao@arapoti.pr.gov.br)

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 67/2023  
PROCESSO Nº 205/2023**

**EMPRESA – GONZALES & BRONOSKI LTDA –ME – CNPJ 10.369.159/0001-31**

Lote	Nome do serviço	Quant.	Unid.	Preço total
1	Registro de preços para contratação de empresas especializada para transporte municipal, intermunicipal e interestadual, escolar urbano e rural.	12	Mês	316.860,00

Exercício da Despesa	Ficha	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2023	1160	0000	3.3.90.39.00.00
2023	1440	103	3.3.90.39.00.00
2023	1450	104	3.3.90.39.00.00
2023	1460	128	3.3.90.39.00.00
2023	1470	1043	3.3.90.39.00.00
2023	1430	0000	3.3.90.39.00.00
2023	1960	0000	3.3.90.39.00.00
2023	5160	0000	3.3.90.39.00.00

**DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/12/2023**

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Arapoti.

25811197599871335901948819203447113784

1º TERMO ADITIVO

**Contrato n°:** 433/2023-FMS.

**Inexigibilidade n°:** 16/2022-FMS.

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Contratada:** SANDRO PEÇANHA PEREIRA .

**Do Objeto:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação dos prazos de execução e vigência, do **CONTRATO sob o n° 433/2023-FMS** por mais **12 (doze) meses**, iniciando-se em **24/12/2023**, estendendo-se até **23/12/2024**, com base no inciso II, art. 57 da Lei n° 8.666/93.

**Dos Valores:**

Lote/Descritivo do Lote		Quantidade	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
LOTE N° 6	Médico Clínico Geral - consultas.	12.000	22,20	266.400,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>266.400,00</b>

**Disposições finais:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo.

Data da Assinatura: 22/12/2023.

25811197599871335901948819203447113784

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-000 /**  
**FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO**

Ratifico a **Dispensa sob o nº 132/2023**, para Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de pesquisa de opinião pública, a favor da empresa:  
 1 - Z.P. DE MENEZES - PESQUISAS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADE no valor de R\$ 5.000,00  
 Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 26 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, com base no artigo 24, da Lei nº 8.666/93.  
 Arapoti, 21 de Dezembro de 2023.  
 Irani José Barros  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-000 /**  
**FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**Despacho do Prefeito Municipal.**  
**De 21/12/2023**

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade de Dispensa nº 132/2023, a empresa:  
 1 - Z.P. DE MENEZES - PESQUISAS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADE no valor de R\$ 5.000,00  
 Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de pesquisa de opinião pública  
 Irani José Barros  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 CENTRO**  
**CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato: 538/2023**  
**Processo de Dispensa: 132/2023**  
**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**Contratada: Z.P. DE MENEZES - PESQUISAS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**  
**Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de pesquisa de opinião pública**  
**Dotação Orçamentária: 0200104122000220123390390000**  
**Valor Contrato: R\$ 5.000,00**  
**Prazo Execução/Vigência: 12 meses**  
**Data Assinatura: 21/12/2023**

25811197599871335901948819203447113784

4º TERMO ADITIVO

**Contrato n°:** 435/2022-FMS

**Inexigibilidade n°:** 16/2022-FMS

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Contratada:** BARSZCZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA

**Do Objeto:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação dos prazos de execução e vigência, do **CONTRATO sob o n° 435/2022-FMS** por mais **06 (seis) meses**, iniciando-se em **30/12/2023**, estendendo-se até **29/06/2024** com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.

Dos Valores:

Lote/Descritivo do Lote		Qtd/Mensal	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
5	Médico Clínico Geral - 40 horas semanais.	6,00	18.060,00	108.360,00
12	Médico Regulador – Mensal.	6,00	5.500,00	33.000,00
VALOR TOTAL R\$				141.360,00

Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo.

Data da Assinatura: 22/12/2023.

25811197599871335901948819203447113784

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-000 /**  
**FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO**

Ratifico a **Dispensa sob o nº 130/2023**, para Contratação de Pessoa Jurídica especializada em turismo de aventuras para atividade de Rapel, na cachoeira do Tigrinho em Arapoti-PR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico., a favor da empresa:  
 1 - ELO ADVENTURE LTDA no valor de R\$ 2.800,00  
 Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 26 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, com base no artigo 24, da Lei nº 8.666/93.  
 Arapoti, 20 de Dezembro de 2023.  
 Irani José Barros  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-000 /**  
**FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**Despacho do Prefeito Municipal.**  
**De 20/12/2023**

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade de Dispensa nº 130/2023, a empresa:  
 1 - ELO ADVENTURE LTDA no valor de R\$ 2.800,00  
 Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em turismo de aventuras para atividade de Rapel, na cachoeira do Tigrinho em Arapoti-PR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.  
 Irani José Barros  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 CENTRO**  
**CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato: 533/2023**  
**Processo de Dispensa: 130/2023**  
**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**Contratada: ELO ADVENTURE LTDA**  
**Objeto:** Contratação de Pessoa Jurídica especializada em turismo de aventuras para atividade de Rapel, na cachoeira do Tigrinho em Arapoti-PR, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.  
**Dotação Orçamentária:** 1100115695000820593390390000  
**Valor Contrato:** R\$ 2.800,00  
**Prazo Execução/Vigência:** 90 Dias  
**Data Assinatura:** 20/12/2023

25811197599871335901948819203447113784

3º TERMO ADITIVO

**Contrato n°:** 439/2022-FMS

**Inexigibilidade n°:** 16/2022-FMS

**Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Contratada:** HARIADNE DE SOUZA VIÇOTO – EIRELI

**Do Objeto:** O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação dos prazos de execução e vigência, do **CONTRATO sob o n° 439/2022-FMS** por mais **12 (doze) meses**, iniciando-se em **30/12/2023**, estendendo-se até **29/12/2024** com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**Dos Valores:**

<u>Lote/Descritivo do Lote</u>	<u>Qtd/Serv.</u>	<u>Valor Unit R\$</u>	<u>Valor Total R\$</u>
5 Médico Clínico Geral - 40 horas semanais.	12,00	18.060,00	216.720,00
VALOR TOTAL R\$			216.720,00

Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo.

Data da Assinatura: 22/12/2023.

25811197599871335901948819203447113784

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-000 /**  
**FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO**

Ratifico a **Dispensa sob o nº 131/2023**, para Aquisição de Fogão para o CAPS, a favor da empresa:  
 1 - MERCADOMOVEIS LTDA no valor de R\$ 1.899,89  
 Conforme proposta nos autos, em conformidade com o art. 26 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, com base no artigo 24, da Lei nº 8.666/93.  
 Arapoti, 20 de Dezembro de 2023.  
 Irani José Barros  
**Prefeito Municipal**  
 Andréa Cristina Silva  
**Secretária FMS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 84.990-000 /**  
**FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**Despacho do Prefeito Municipal e Secretária do FMS**  
**De 20/12/2023**

Homologando e Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade de Dispensa nº 131/2023, a empresa:  
 1 - MERCADOMOVEIS LTDA no valor de R\$ 1.899,89  
 Objeto: Aquisição de Fogão para o CAPS  
 Irani José Barros  
**Prefeito Municipal**  
 Andréa Cristina Silva  
**Secretária FMS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180 CENTRO**  
**CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato: 534/2023**  
**Processo de Dispensa: 131/2023**  
**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**Contratada: MERCADOMOVEIS LTDA**  
**Objeto: Aquisição de Fogão para o CAPS**  
**Dotação Orçamentária: 0700110302000420384490520000**  
**Valor Contrato: R\$ 1.899,89**  
**Prazo Execução/Vigência: 60 Dias**  
**Data Assinatura: 20/12/2023**

25811197599871335901948819203447113784



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

**TERMO DE ANULAÇÃO DE RATIFICAÇÃO**

**ANULA A RATIFICAÇÃO PROFERIDA À  
EMPRESA ALBINO ANTONIO ALBERTI  
JUNIOR, ATRAVÉS DO PROCESSO  
LICITATÓRIO DE DISPENSA SOB O N°  
13 / 2023.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Artigo 49 da Lei Federal n° 8.666 / 93 e suas alterações posteriores, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, e CONSIDERANDO a solicitação de desistência da empresa supramencionada.

**RESOLVE:**

ANULAR parcialmente, por interesse desta Administração, o TERMO DE RATIFICAÇÃO proferido em 1° de novembro de 2023, publicado no Diário Oficial Eletrônico sob o n° 1.449, de 13 de novembro de 2023, na página 82, em favor da empresa ALBINO ANTONIO ALBERTI JUNIOR inscrita no CNPJ 04.427.265/0001-21, classificada em primeiro lugar para os Itens n° 1, 2 e 3, que totalizam o valor de R\$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa reais), do processo licitatório tombado sob o n° 29 / 2023, e conseqüentemente a Dispensa de licitação n° 13 / 2023, cujo objeto é a "aquisição de mobiliário visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Arapoti".

Arapoti / PR, em 21 de dezembro de 2023.

**LUCIANO FERREIRA DA SILVA**  
Presidente da Câmara

Edifício Vereador Hercílio Ferreira de Camargo  
Rua Plácido Leite, 136 – Centro Cívico – CEP: 84990-000 – Arapoti / PR.  
Fone (43) 3557-1500 – CNPJ 77.780.245/0001-03



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI - IPSM

PORTARIA N. ° 22/2023

Estabelece período de recesso administrativo no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti (IPSM).

**O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI, ESTADO DO PARANÁ** no uso de suas atribuições legais; e

**CONSIDERANDO** a necessidade de promover a organização dos serviços prestados pelo Instituto de Previdência; e

**CONSIDERANDO** as festividades de Natal e Ano Novo.

### RESOLVE:

**Artigo.1º** Fica estabelecido recesso administrativo no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti (IPSM), no período de **26 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024**.

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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti.  
Sala da presidência, 22 de dezembro de 2023.

**-JOÃO PAULO DA SILVA-**  
Presidente do Instituto de Previdência

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE ARAPOTI/PR  
RUA TELÊMACO CARNEIRO Nº 531 CENTRO - CEP 84.990-000  
CNPJ Nº 05.493.720/0001-50

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**Edital de Pregão Eletrônico nº 2/2023-IPSM.**

**Processo nº 6/2023-IPSM.**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços visando à elaboração de Avaliação Atuarial para o exercício de 2024, visando atender a demanda do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti.

**Recebimento das Propostas e dos Documentos de Habilitação:** A partir das 08h00min do dia 26/12/2023 até às 17h00min do dia 18/01/2024.

**Abertura e Julgamento das Propostas:** Das 08h00min até às 09h00min do dia 19/01/2024.

**Início da Sessão de Disputa de Preços:** Às 09h00min do dia 19/01/2024.

**Local:** Sistema Eletrônico do Portal da BLL COMPRAS, no endereço: <https://blcompras.com/Home/Login>.

**Referência de Tempo:** Horário de Brasília (DF).

**Valor Máximo:** R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

**Informações e Retirada do Edital:** Presencialmente retirado nos dias úteis, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti, sito à Rua Telêmaco Carneiro, nº 531, bairro Centro, Município de Arapoti, Estado do Paraná, CEP nº 84.990-000; ou realizar o dowload no sítio eletrônico oficial do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti no endereço eletrônico: [www.ipsmarapotipr.com.br](http://www.ipsmarapotipr.com.br); ou realizar o dowload na página eletrônica do portal da BLL COMPRAS, no endereço: <https://blcompras.com/Home/Login>; ou solicitar através do correio eletrônico (e-mail): [licitacao@ipsmarapotipr.com.br](mailto:licitacao@ipsmarapotipr.com.br); Contato: (43) 3557-5962.

**Data Edital:** 22/12/2023.

Idineu Antonio da Silva  
Pregoeiro

25811197599871335901948819203447113784