



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Exp. João Maria, nº 1020, Esquina com Avenida Santos Dumont – Centro

Caixa Postal 121 – Cep - 85.301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

<http://www.ls.pr.gov.br>

GABINETE DO PREFEITO

Gestão 2025/2028

DECRETO N.º 056/2026

04/05/2026

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Laranjeiras do Sul-Pr, para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 061/2025 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2026, no valor de **R\$ 1.331.699,08** (Um Milhão Trezentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Oito Centavos).

Art. 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito adicional aberto em conformidade com artigo anterior, correrão a conta de Remanejamento, Anulações de Dotações, Excesso de Arrecadação, Provável Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro, conforme Relatório de Alteração Orçamentária em anexo, e que é parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeito a partir da data de sua promulgação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 04 de Maio de 2026.

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal



Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:1

Lei/Ato nº 10440 - Decreto nº 56/2026 de 04/05/2026		Escopo		Nº	Ano
Autorização: 10126 Lei ordinária		Lei Orçamentária Anual - LOA		61	2025
Crédito adicional	Recurso do crédito adicional		Previsto	Realizado	
Remanejamento	Anulação de Dotações		1.331.699,08	0,00	
Remanejamento	Anulação de Dotações		0,00	1.331.699,08	
Despesa					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Anulação		3.000,00	
04.002 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Abertura			
24.131.0200.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Remanejamento			
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					
520	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Acréscimo		3.000,00	
04.002 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Abertura			
24.131.0200.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Remanejamento			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
530	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Acréscimo		1.000,00	
04.002 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Abertura			
24.131.0200.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Remanejamento			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
540	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		Anulação		20.000,00	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		Abertura			
04.122.0200.1018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL		Remanejamento			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
720	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		Acréscimo		1.000,00	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		Abertura			
04.122.0200.2019 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		Remanejamento			
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
840	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		Acréscimo		5.000,00	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		Abertura			
04.122.0200.2019 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		Remanejamento			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
950	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		Anulação		100.000,00	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		Abertura			
04.122.0200.2023 PROGRAMA DINHEIRO NA COMUNIDADE		Remanejamento			
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES					
1060	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		Acréscimo		999,00	
06.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Abertura			
04.122.0200.2024 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Remanejamento			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1210	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		Acréscimo		900,00	
06.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		Abertura			
04.121.0200.2032 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		Remanejamento			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1590	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		Anulação		5.000,00	
06.006 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		Abertura			
16.482.0200.1129 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS		Remanejamento			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1600	00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		



Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:2

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Anulação	5.000,00
06.006 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Abertura	
16.482.0200.1133 APOIO A CONSTRUÇÃO DE NUCLEOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
1630 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Acréscimo	3.000,00
06.006 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Abertura	
16.482.0200.2134 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1660 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Anulação	900,00
06.006 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Abertura	
16.482.0200.2134 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
1670 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	4.999,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2044 ATENÇÃO PRIMÁRIA - ATIVIDADES DA ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	Remanejamento	
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
2420 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	1.000,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2044 ATENÇÃO PRIMÁRIA - ATIVIDADES DA ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
2480 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	4.990,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Remanejamento	
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2720 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	10.000,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2820 00511 Taxas - Prestação de Serviços		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	5.000,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Remanejamento	
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
2871 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	24.000,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.301.0300.2049 ATENÇÃO PRIMÁRIA - ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		
3191 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	4.990,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.302.0300.2053 ATIVIDADES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR	Remanejamento	
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
3780 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	1.000,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.305.0300.2055 VIGILANCIA EM SAÚDE - ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4170 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	



Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:3

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	4.999,00
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura	
10.306.0300.2056 GESTÃO - ATIVIDADES DO PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL	Remanejamento	
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
4211 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	119.999,00
08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Abertura	
10.302.0300.2247 CONSORCIO ASSISCOP - PLANTAO HOSPITALAR	Remanejamento	
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
4470 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	120.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Abertura	
10.302.0300.2247 CONSORCIO ASSISCOP - PLANTAO HOSPITALAR	Remanejamento	
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4490 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Anulação	26.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Abertura	
10.302.0300.2247 CONSORCIO ASSISCOP - PLANTAO HOSPITALAR	Remanejamento	
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4500 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	144.524,94
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.1070 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA REDE FISICA DE ENSINO	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
4690 00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	20.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.1072 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ONIBUS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4740 00104 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	45.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
4790 00101 Fundeb 70%		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	135.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
4981 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	86.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
4990 00104 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	10.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
5001 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	20.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
5012 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	



Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:4

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	10.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
5041 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	70.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
5100 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	16.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5160 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	20.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
5210 00104 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	10.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
5255 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	86.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Remanejamento	
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
5310 00104 25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	60.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.361.0400.2076 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5570 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	5.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.364.0400.2078 ATIVIDADES DE APOIO A ENTIDADES UNIVERSITARIAS	Remanejamento	
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		
5890 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	10.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.365.0400.1080 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
5910 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	10.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.365.0400.1080 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	Remanejamento	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5930 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	6.485,27
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.365.0400.1080 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
5953 00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	



Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:5

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	5.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.366.0400.2083 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
6420 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	45.000,00
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura	
12.367.0400.2084 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Remanejamento	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
6430 00101 Fundeb 70%		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	4.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA	Abertura	
13.392.0500.2090 MANUTENÇÃO DA CASA DA MEMORIA E CENTRO CULTURAL	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
6570 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	4.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA	Abertura	
13.392.0500.2091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Remanejamento	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		
6600 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	5.000,00
09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL	Abertura	
12.364.0400.2095 ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
6820 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	1.000,00
09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL	Abertura	
12.364.0400.2095 ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	Remanejamento	
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
6830 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	5.000,00
09.003 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL	Abertura	
12.364.0400.2095 ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
6840 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Anulação	10.000,00
09.006 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Abertura	
12.361.0400.2097 ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESCOLARES	Remanejamento	
3.3.91.97.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		
7140 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	99.000,00
10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Abertura	
15.452.0600.2110 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
7500 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Anulação	17.613,11
10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Abertura	
15.452.0600.2110 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
7560 00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Anulação	10.000,00
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.451.0600.1126 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
7860 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	



Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:6

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	40.000,00
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.452.0600.2128	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	Remanejamento	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
8150	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	10.000,00
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.452.0600.2128	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
8210	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	69.625,46
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.452.0600.2128	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
8281	00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	42.007,03
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.452.0600.2128	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8332	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Anulação	69.625,46
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.452.0600.2130	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	Remanejamento	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
8360	00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	125.000,00
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.452.0600.2131	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
8540	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	10.000,00
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.452.0600.2131	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
8560	00511 Taxas - Prestação de Serviços		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo	200.000,00
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura	
15.452.0600.2198	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
8611	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Anulação	244.000,00
11.001	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Abertura	
26.782.0700.1142	RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8720	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Anulação	5.671,11
12.001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Abertura	
27.812.1000.1150	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
9200	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Anulação	20.000,00
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.1161	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
9700	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações



Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:7

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	340,66
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.1162	MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
9711	00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	918,85
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.1162	MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
9731	00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	65.000,00
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2163	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMILIA	Remanejamento	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
9770	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	25.000,00
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2163	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMILIA	Remanejamento	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
9860	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	15.000,00
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2166	PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10050	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Anulação	5.000,00
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2166	PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
10060	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	408,25
13.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2174	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
10540	00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Anulação	2.267,76
13.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2174	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
10560	00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	600,00
13.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2174	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
10580	00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Anulação	2.050,85
13.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2174	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10600	00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	2.050,85
13.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura	
08.244.1100.2174	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
10620	00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações



Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:8

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	5.000,00
13.003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura	
08.243.1100.6178	ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10961	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Anulação	15.000,00
13.006	FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	Abertura	
08.244.1100.2257	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
11380	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Anulação	30.000,00
14.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura	
20.511.0900.1199	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
11410	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	5.671,11
14.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura	
20.606.0900.1190	PATRULHA DE ASSISTÊNCIA MECANIZADA	Remanejamento	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
11460	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	30.703,60
14.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura	
20.606.0900.2192	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Remanejamento	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
11652	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Anulação	3.057,85
14.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura	
20.606.0900.2194	APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E DIAS DE CAMPO	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
11780	00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	30.000,00
14.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura	
20.606.0900.2197	APOIO A AGROPECUÁRIA LEITEIRA	Remanejamento	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
11880	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Acréscimo	5.000,00
15.001	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Abertura	
04.125.0200.2210	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO TRIBUTÁRIA	Remanejamento	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
12530	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Anulação	5.000,00
15.001	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Abertura	
04.125.0200.2211	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Remanejamento	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		
12610	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Acréscimo	110.000,00
15.001	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Abertura	
04.125.0200.2211	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Remanejamento	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
12650	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Acréscimo	20.000,00
15.001	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Abertura	
04.125.0200.2211	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Remanejamento	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		
12660	00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações



Município de Laranjeiras do Sul - 2026

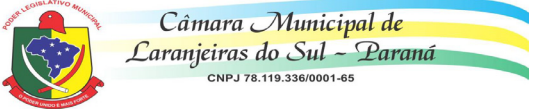
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano

Página:9

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Anulação	2.000,00		
16.001	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Abertura			
26.782.0700.2148	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FROTAS	Remanejamento			
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				
12730	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Acréscimo	2.000,00		
16.001	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Abertura			
26.782.0700.2148	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FROTAS	Remanejamento			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				
12740	00000 Recursos Ordinários (Livres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado	
Remanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	1.331.699,08	0,00	#
Remanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	0,00	1.331.699,08	#
Remanejamento	Anulação de Dotações	Anulação	0,00	1.331.699,08	#

* Não pode ser vendido separadamente
Suplemento integrante da edição 4904 do Jornal Correio do Povo do Paraná



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná
CNPJ 78.119.336/0001-65

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2026
FUNDAMENTO LEGAL LEI FEDERAL Nº 14133/2021, ART. 74, I

O Presidente da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna pública a autorização do procedimento de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2026**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO "O NOVO PAPEL DO VEREADOR NA ERA DIGITAL: REDES SOCIAIS, TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, DESTINADO À CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES: PEDRO CONRADO FILHO E MARCIO GONÇALVES, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, INCLUINDO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL, CERTIFICAÇÃO, COFFEE BREAK, NETWORKING E DEMAIS ATIVIDADES PREVISTAS NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO**", de acordo com o parecer jurídico e documentos anexos ao processo, à empresa **CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.282.191/0001-79, com valor total **RS 5.194,00** (cinco mil cento e noventa e quatro reais).

Laranjeiras do Sul, 18 de junho de 2026.

JOVANILDO VIOLA-94089256968
6968

Assinado de forma digital por JOVANILDO VIOLA-94089256968
Dados: 2026.06.18 11:15:21 -03'00'

JOVANILDO VIOLA
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2026

Objeto: Registro de preços para serviços de arbitragem para realização de competições no município de Laranjeiras do Sul.
Tipo de licitação: Menor Preço Por Lote.
Modo de disputa: Aberto.

Abertura da sessão pública: 07/07/2026, às 08h00min., no site www.licitanet.com.br/.

Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.

Laranjeiras do Sul-PR, 18 de junho de 2026.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Exp. João Maria, nº 1020, Esquina com Avenida Santos Dumont – Centro
Cabeço Postal 121 – Cep. 85.301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231
<http://www.la.pr.gov.br>
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2026/2028

DECRETO Nº 056/2026
04/05/2026

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Laranjeiras do Sul-Pr, para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 061/2025 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2026, no valor de **RS 1.331.699,08** (Um Milhão Trezentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Oito Centavos).

Art. 2º - Os recursos necessários para cobertura do crédito adicional aberto em conformidade com artigo anterior, correrão a conta de Remanejamento, Anulação de Dotações, Excesso de Arrecadação, Provável Excesso de Arrecadação e Supêrvit Financeiro, conforme Relatório de Alteração Orçamentária em anexo, e que é parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeito a partir da data de sua promulgação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, em 04 de Maio de 2026.

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal



Município de Laranjeiras do Sul - 2026
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Lei nº 10440 - Decreto nº 66/2026 de 04/05/2026

Escoço	Lei Orçamentária Anual - LOA	61º Ano	2025	Realizado
Crédito adicional	Anulação de Dotações		1.331.699,08	0,00
Remanejamento	Anulação de Dotações		0,00	1.331.699,08

Despesa

04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Anulação			3.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	Remanejamento			
5000 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				3.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			
3.3.90.30.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO	Remanejamento			
530 0000 Recursos Ordinários (Júres)				
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				1.000,00
04.002.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Acéscimo			
24.131.0000.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura			

Município de Laranjeiras do Sul - 2026			Página7
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	340,86	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.1162 MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
9711 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	918,85	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.1162 MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
9731 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	65.000,00	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2163 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Remanejamento		
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
9770 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	25.000,00	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2163 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Remanejamento		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
9860 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	15.000,00	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2168 PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
10050 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	5.000,00	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2168 PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10060 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	408,25	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
10540 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	2.287,76	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
10660 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	600,00	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
10680 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	2.050,85	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
10060 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	2.050,85	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10620 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
Emble por RICARDO GONCALVES DA SILVA, no verso: 5039g			12062026 17.1234

Município de Laranjeiras do Sul - 2026			Página8
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	5.000,00	
13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura		
08.243.1100.6178 ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
10061 00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	15.000,00	
13.006 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	Abertura		
08.244.1100.2257 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
11380 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Anulação	30.000,00	
14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura		
20.511.0000.1199 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
11410 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	5.671,11	
14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura		
20.606.0000.1190 PATRULHA DE ASSISTÊNCIA MECANIZADA	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
11460 00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	30.703,80	
14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura		
20.606.0000.2192 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Remanejamento		
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
11652 00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	3.057,85	
14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura		
20.606.0000.2194 APOIO A REALIZAÇÃO DE FEIRAS E DIAS DE CAMPO	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
11780 00002 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	30.000,00	
14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura		
20.606.0000.2197 APOIO A AGROPECUÁRIA LITEIRA	Remanejamento		
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
11880 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Acréscimo	5.000,00	
15.001 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Abertura		
04.125.0200.2210 ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO TRIBUTÁRIA	Remanejamento		
3.3.90.63.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
12530 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Acréscimo	5.000,00	
15.001 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Abertura		
04.125.0200.2211 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Remanejamento		
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			
12610 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Acréscimo	110.000,00	
15.001 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Abertura		
04.125.0200.2211 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
12650 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Acréscimo	20.000,00	
15.001 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Abertura		
04.125.0200.2211 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	Remanejamento		
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			
12660 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
Emble por RICARDO GONCALVES DA SILVA, no verso: 5039g			12062026 17.1234

Município de Laranjeiras do Sul - 2026			Página9
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática			
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Anulação	2.000,00	
16.001 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Abertura		
26.782.0700.2148 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FROTAS	Remanejamento		
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
12730 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Acréscimo	2.000,00	
16.001 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Abertura		
26.782.0700.2148 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FROTAS	Remanejamento		
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			
12740 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto Realizado
Remanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	1.331.699,08 0,00 #
Remanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	0,00 1.331.699,08 #
Remanejamento	Anulação de Dotações	Anulação	0,00 1.331.699,08 #

Município de Laranjeiras do Sul - 2026			Página2
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	11.330,00	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2163 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9841 00008 DELIBERAÇÃO Nº 13/2024 - CEDCAPR INCENTIVO PARA MEDIDAS			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	1.371,68	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2168 PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	Remanejamento		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
10041 00008 DELIBERAÇÃO Nº 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	6.354,39	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2170 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
10171 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - SISTEMA ESTADUAL DE POLITICAS			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	6.481,26	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2170 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10211 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - SISTEMA ESTADUAL DE POLITICAS			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	5.000,00	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2172 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Remanejamento		
3.1.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			
10351 00976 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	19.200,00	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2172 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
10430 00900 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	100,00	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
10540 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	5.000,00	
13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura		
08.243.1100.6178 ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
10912 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - SISTEMA ESTADUAL DE POLITICAS			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	1.364,98	
13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura		
08.243.1100.6178 ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
10964 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - SISTEMA ESTADUAL DE POLITICAS			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	1.013,95	
13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura		
08.243.1100.6178 ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
10962 00904 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	1.544,43	
13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura		
08.243.1100.6178 ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	Remanejamento		
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
11021 00900 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
Emble por RICARDO GONCALVES DA SILVA, no verso: 5039g			12062026 17.1136

		Município de Laranjeiras do Sul - 2026		Página:1
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática				
Lei/Atto nº 10441 - Decreto nº 57/2026 de 04/05/2026		Escopo	Nº Ano	
Autorização: 10126 Lei ordinária		Lei Orçamentária Anual - LOA	61 2025	
Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado	
Suplementar	Superávit Financeiro	412.897,60	0,00	
Suplementar	Superávit Financeiro	0,00	412.897,60	
Despesa				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Acréscimo	560,84	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Abertura		
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
2839	01090 EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO - PROPOSTA 360006419802040			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Acréscimo	6.006,69	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Abertura		
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
2831	01090 EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 360006419802040 - INCREMENTO MAC -			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Acréscimo	5.161,03	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Abertura		
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA				
2861	01048 Outros Recursos não Vinculados			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA			41.325,58	
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO		Abertura		
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.39.00.00 INDENIZações E RESTITUÇÕES				
5253	00077 TERMO DE CONVENIO Nº 146/2023 - SETU - FESTIVAL CANTA CANTU			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA		Acréscimo	201,10	
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO		Abertura		
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.39.00.00 INDENIZações E RESTITUÇÕES				
5254	00910 TERMO DE COMPROMISSO Nº 9619802424FNDE/CACAA - SUPER CRECHE IV			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA		Acréscimo	69.918,89	
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO		Abertura		
12.365.0400.1390 CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		Superávit Financeiro Vinculado		
4.4.90.51.01.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
5952	00910 TERMO DE COMPROMISSO Nº 9619802424FNDE/CACAA - SUPER CRECHE IV			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA			198.857,77	
09.006 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		Abertura		
12.361.0400.2097 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, TRANSPORTE DE ESCOLARES		Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
7020	00102 Função 30%			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			7.188,72	
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO		Abertura		
15.432.8600.2127 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMETERIO MUNICIPAL		Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
8120	01048 Outros Recursos não Vinculados			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		Acréscimo	10.315,00	
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO		Abertura		
15.432.8600.2128 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
8230	00012 CIDC (Lei 10896/04 art. 1ºB)			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMILIA		Acréscimo	4.400,20	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		Abertura		
08.204.1100.2619 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMILIA		Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
9831	00068 DELIBERAÇÃO Nº 13/2024 - CEDCAPP INCENTIVO PARA MEDIDAS			
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
Suplementar				

Elaborado por: RICARDO GONÇALVES DA SILVA, na versão: 00099		02/06/2025 07:13:50
---	--	---------------------

Município de Laranjeiras do Sul - 2026				
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática				
				Página2
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	385.635,27		
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura			
10.302.0300.2042 CONSORCIO ASSISOCIP - CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
3768 00634 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743103620000 - DEP LEANDRE				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	146.980,24		
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura			
10.302.0300.2042 CONSORCIO ASSISOCIP - CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
3769 00637 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743143202000 - DEP TADEU				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	1.305,00		
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura			
10.306.0300.2056 GESTÃO - ATIVIDADES DO PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
4213 00636 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743175202000 - DEP PEDRO				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	15.608,16		
08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura			
12.361.0400.1070 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA REDE FISICA DE ENSINO 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
4702 00870 TERMO DE CONVÊNIO Nº 11/2025 - SECID - REFORMA DE ESCOLA				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	3.063,05		
08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura			
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
5253 00707 TERMO DE CONVÊNIO Nº 746/2025 - SETU - FESTIVAL CANTA CANTU				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	1.704,71		
08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura			
12.361.0400.2244 ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
5811 00111 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo de 30%				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Acréscimo	89.088,65		
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Abertura			
26.782.0700.1142 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
8721 00798 TERMO DE CONVÊNIO Nº 10/12/2025 - SEAB - PRGRAMA ESTRADAS DA				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Acréscimo	172.700,55		
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Abertura			
26.782.0700.1143 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
8751 00148 CALAMIDADE PÚBLICA DECRETO Nº 101/2023 - PROTOCOLO S2ID Nº PR-F-				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Acréscimo	74.000,00		
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Abertura			
26.782.0700.2146 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
8961 01065 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	0,01		
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura			
08.244.1100.2193 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 3.3.90.93.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
9912 00879 Transf. Voluntárias de Entidades Gov. - Nacionais - ECA/FMDCA				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	536,32		
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura			
08.244.1100.2168 PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
10041 00906 DELIBERAÇÃO Nº 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
Elaborado por: RICARDO GONÇALVES DA SILVA, em 19/06/2026				18/06/2026 11:06

Município de Laranjeiras do Sul - 2026				
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática				
				Página3
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	27.512,00		
13.001 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura			
08.243.1100.6178 ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
10992 00626 ESTRUTURA SUAS INVESTIMENTO - GND4 - EMENDA PARLAMENTAR				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	245,62		
13.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Abertura			
08.244.1100.2257 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
11981 00909 DELIBERAÇÃO Nº 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	3.253,66		
13.001 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	Abertura			
08.244.1100.2257 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
11982 00916 DELIBERAÇÃO Nº 07/2026 CEDMPR - COFINANCIAMENTO PARA				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	353.378,89		
14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura			
20.606.0900.1190 PATRULHA DE ASSISTENCIA MECANIZADA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
11462 00116 CONVÊNIO Nº 889385/2025 - MIDR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST E MEIO AMBIENTE	Acréscimo	29.000,00		
14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura			
20.606.0900.2192 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado			
11551 01065 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e				
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação			
Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsão	Realizado
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	2.203.433,21	0,00 #
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	0,00	2.203.433,21 #

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000

Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2026

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Bairro Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito em exercício, o Sr. **FABIO ROBERTO DOS SANTOS**.

Contratado: NAVA VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.026.483/0001-66, com sede na Avenida Brasil Sul, Quadra 27, nº 3639, Bairro Setor Sul Jamil Miguel, na cidade de Anápolis, estado de Goiás, representada pelo Sr.(a) **KELINTON CLARO BARBOZA**.

DO OBJETO DO CONTRATO: A aquisição de Veículo Tipo Hatch para o transporte sanitário, conforme termo de adesão Resolução SESA nº 1357/2025.

NAVA VEÍCULOS LTDA

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Qtdde	Preço	Preço Total
1	1	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH	VOLKSWAGEN	POLO	UN	1,00	95.000,00
		Veículo, zero quilômetro, ano de fabricação a modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, bicompostivo (etanol e gasolina), 4 (quatro) portas, capacidade mínima de 5 (cinco) lugares, motorização 1.0 OU superior cilindradas/litros, potência mínima 84 CV, Airbags dianteiros (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2) • Alto-Falantes (4) • EESS - Alerta de frenagem de emergência • Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros • Antena de teto • porta malas mínimo 300 litros Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen • Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura • Banco traseiro com encosto retiloável • Chave "canivete" com controle remoto • Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura (motorizada) e pré-tensionador • Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade • Computador de bordo -radio multimídia • Controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS) • Desembacador limpador e lavador do vidro traseiro • Direção elétrica • Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas • Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether • Freios "ABS" com EBD • distribuição eletrônica de frenagem • Assistente para partida em subidas • Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo • Para-sóis (espelho no lado do passageiro) • Rodas de aço ano 15" com pneus 155/65 R15 e supercalibras • Sistema de controle da perda de pressão dos pneus • Sistema de frenagem automática pós colisão • Sistema de Media Plus II • Transmissão manual de 5 velocidades • Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível • Tomada USB tipo C • Vidros elétricos dianteiros • Volante		UN	1,00	95.000,00	95.000,00

 MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000 Fone: (42) 3637-1148									
</									

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 31/05/2026 a 31/05/2028

Página: 1

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza do despesa	Valor
24532/2026	04/05/2026	03.001.04.122.0002.2.003	180	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	194,19
Servidor: 22003 A LTMARI PAULITZ CPF: 803.895.869-53 RG: 3.088.080 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 398/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 22003B1						
Liquidado	Data	Valor				
26370/2026	04/05/2026	194,19				
Leilão autorizado: Lei ordinária 677/2022						
Leilão autorizado: Lei nº 03/05/2026						
Data inicial: 03/05/2026 Data final: 03/05/2026 Número de diárias: 1,0						
Leilão concedido: Decreto 14/2010						
Valor diário: 194,19 Valor total diárias: 194,19						
Data inicial: 03/05/2026 Data final: 03/05/2026						
Quilômetro: Início Martins - PR						
Tipo de viagem: Outros Ojetivos não ligados ao TCEPR						
Custo do meio de transporte autorizado: R\$ 0,00						
Muito de transporte autorizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 398/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 22003B1						
Pagamento	Data	Valor				
27192/2026	04/05/2026	194,19				
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 400/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303314.						
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza do despesa	Valor
24542/2026	04/05/2026	03.001.04.122.0002.2.003	180	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSOIONADOS	194,19
Servidor: 90288 6 MARTINHA WILCHAK VERNEKE CPF: 048.159.539-76 RG: 9.397.111-6 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 400/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303314.						
Liquidado	Data	Valor				
26389/2026	04/05/2026	194,19				
Leilão autorizado: Lei ordinária 677/2022						
Leilão autorizado: Lei nº 03/05/2026						
Data inicial: 03/05/2026 Data final: 03/05/2026 Número de diárias: 1,0						
Leilão concedido: Decreto 14/2010						
Valor diário: 194,19 Valor total diárias: 194,19						
Data inicial: 03/05/2026 Data final: 03/05/2026						
Quilômetro: Início Martins - PR						
Tipo de viagem: Outros Ojetivos não ligados ao TCEPR						
Custo do meio de transporte autorizado: R\$ 0,00						
Muito de transporte autorizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 402/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303314.						
Pagamento	Data	Valor				
27170/2026	04/05/2026	194,19				
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 410/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES(A) EM CADA DE CURITIBA, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.						
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza do despesa	Valor
24566/2026	04/05/2026	13.001.13.001.0027.2.041	2510	494	3.3.90.14.14.25 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	250,00
Servidor: 91830 0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 038.898.679-67 RG: 88513203 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 410/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES(A) EM CADA DE CURITIBA, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.						

MUNICÍPIO DE VIRMÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 2

Liquidado	Data:	Valor:			
26/40/2026	04/05/2026	250,00			
Leito autoatuação:			Leito concedido:		
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diário:		Valor total diárias:
Destino:			Tipo de diário:		
Pagamento	Data:	Valor:			
26/05/2026	07/05/2026	250,00			
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesas:
24/57/2026	04/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2510	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Beneficiário:	91830-0 RAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.899.879-47 RG: 88812030 PR				
Destino:					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 4140206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303184.					
Liquidado	Data:	Valor:			
26/41/2026	04/05/2026	145,65			
Leito autoatuação:	Lei ordinária 677/2002		Leito concedido:	Decreto 14/2010	
Data inicial:	04/05/2026		Valor diário:	145,65	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR	Número de diárias:	1,0		145,65
Tipo de diário:		Outros Ojetivos não ligados ao TCE/PR			
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00					
Meio de transporte utilizado: Freta do Município					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 4140206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303184.					
Pagamento	Data:	Valor:			
26/08/2026	07/05/2026	145,65			
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesas:
24/58/2026	04/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2510	494	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Beneficiário:	85783-1 LUIZ CARLOS ZACOS CPF: 575.237.829-12 RG: 4.283.350-2 PR				
Destino:					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 4150206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, AMB-88, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277.					
Liquidado	Data:	Valor:			
26/42/2026	04/05/2026	145,65			
Leito autoatuação:	Lei ordinária 677/2002		Leito concedido:	Decreto 14/2010	
Data inicial:	04/05/2026		Valor diário:	145,65	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR	Número de diárias:	1,0		145,65
Tipo de diário:		Outros Ojetivos não ligados ao TCE/PR			
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00					
Meio de transporte utilizado: Freta do Município					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 4150206 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, AMB-88, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277.					
Pagamento	Data:	Valor:			
28/07/2026	07/05/2026	145,65			
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesas:
24/59/2026	04/05/2026	03.001.04.123.0032.2.003	180	9	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Beneficiário:	00021-4 CLEBERSON DRAEHSKY DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572875-0 PR				
Destino:					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 396/2006 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300651.					
Liquidado	Data:	Valor:			
26/43/2026	04/05/2026	29,13			
Leito autoatuação:	Lei ordinária 677/2002		Leito concedido:	Decreto 14/2010	
Data inicial:	03/05/2026		Valor diário:	29,13	Valor total diárias:
Destino:	Laranjeiras do Sul - PR	Número de diárias:	1,0		29,13
Tipo de diário:		Outros Ojetivos não ligados ao TCE/PR			
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00					
Meio de transporte utilizado: Freta do Município					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 396/2006 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300651.					
Pagamento	Data:	Valor:			
27/16/2026	04/05/2026	29,13			

MUNICÍPIO DE VIÇOSA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 3

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
2646/2026	04/05/2026	03.001.04.122.0002.2.003	180	0	3.3.90.14.14-01 SERVIDORES EFETIVOS	29,13
Beneficiário	50021-6 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572785-0 PR					
Descrição						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 395/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIROS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.						
Liquidação	Data	Valor				
2644/2026	04/05/2026	29,13				
Leilão autorização: Lei ordinária 677/2022						
Data inicial	02/05/2026	Data final	02/05/2026	Número de diárias:	1,0	
				Leilão concessão:	Decreto 14/2010	
				Valor diário:	29,13	29,13
				Valor total diárias:		29,13
				Tipos objeção:	Outros Objetoivos não ligados ao TCE/PR	
				Costo do meio de transporte utilizado:	R\$ 0,00	
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 395/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIROS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.						
Pagamento	Data	Valor				
2715/2026	04/05/2026	29,13				
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
2461/2026	04/05/2026	03.001.04.122.0002.2.003	180	0	3.3.90.14.14-01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65
Beneficiário	50021-6 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572785-0 PR					
Descrição						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 397/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIROS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.						
Liquidação	Data	Valor				
2645/2026	04/05/2026	145,65				
Leilão autorização: Lei ordinária 677/2022						
Data inicial	01/05/2026	Data final	01/05/2026	Número de diárias:	1,0	145,65
				Leilão concessão:	Decreto 14/2010	
				Valor diário:	145,65	
				Valor total diárias:		145,65
				Tipos objeção:	Outros Objetoivos não ligados ao TCE/PR	
				Costo do meio de transporte utilizado:	R\$ 0,00	
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 397/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIROS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.						
Pagamento	Data	Valor				
2714/2026	04/05/2026	145,65				
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
2462/2026	04/05/2026	03.001.04.122.0002.2.003	180	0	3.3.90.14.14-07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	388,37
Beneficiário	891-1 SANDRO PIO PASSARINI CPF: 717.726.039-97 RG: 4.904.078-4 PR					
Descrição						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 398/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO IGR-PLANO DE AÇÃO E PLANEJAMENTO DO TURISMO, ATÉ A CIDADE DE PITANGA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300313.						
Liquidação	Data	Valor				
2646/2026	04/05/2026	388,37				
Leilão autorização: Lei ordinária 677/2022						
Data inicial		Data final		Número de diárias:		
				Valor diário:		
				Valor total diárias:		
Pagamento	Data	Valor				
2713/2026	04/05/2026	388,37				
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
2463/2026	06/05/2026	10.601.08.244.0011.2.005	1760	0	3.3.90.14.14-09 SERVIDORES COMISSIONADOS	72,82
Beneficiário	87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINICKIEWICZ CPF: 025.771.399-03 RG: 7832209 PR					
Descrição						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 402/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 230024-7.						

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2008 a 31/05/2008

Página: 4

Liquidação	Data:	Valor:				
2677/2008	05/05/2008	72,82				
Letra(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2002			Letra(s) concedida(s): Decreto 14/2010	Valor diário:	72,82	Valor total diárias:
Data inicial:	19/04/2008		Número de diárias:	1,0		
Destino:	Guarapuava - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município			Costo do meio de transporte utilizado:	R\$ 0,00		
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 404/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303347.						
Pagamento	Data:	Valor:				
2801/2008	06/05/2008	72,82				
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Presunso:	Natureza de despesa:	Valor:
2465/2008	05/05/2008	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.3.90.14.14.03 SERVIDORES COMISSIONADOS	43,69
Servidor: 87204-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINICKIEWICZ CPF: 035.771.399-83 NR: 7832008 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 404/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303347.						
Liquidação	Data:	Valor:				
2678/2008	05/05/2008	43,69				
Letra(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2002			Letra(s) concedida(s): Decreto 14/2010	Valor diário:	43,69	Valor total diárias:
Data inicial:	23/04/2008		Número de diárias:	1,0		
Destino:	Cascavel - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município			Costo do meio de transporte utilizado:	R\$ 0,00		
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 404/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303347.						
Pagamento	Data:	Valor:				
2800/2008	06/05/2008	43,69				
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Presunso:	Natureza de despesa:	Valor:
2465/2008	05/05/2008	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.3.90.14.14.03 SERVIDORES COMISSIONADOS	43,69
Servidor: 87204-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINICKIEWICZ CPF: 035.771.399-83 NR: 7832008 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 409/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.						
Liquidação	Data:	Valor:				
2679/2008	05/05/2008	43,69				
Letra(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2002			Letra(s) concedida(s): Decreto 14/2010	Valor diário:	43,69	Valor total diárias:
Data inicial:	23/04/2008		Número de diárias:	1,0		
Destino:	Cascavel - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município			Costo do meio de transporte utilizado:	R\$ 0,00		
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 409/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303347.						
Pagamento	Data:	Valor:				
2798/2008	06/05/2008	43,69				
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Presunso:	Natureza de despesa:	Valor:
2465/2008	05/05/2008	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	58,26
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-50 NR: 7586654 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 406/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.						
Liquidação	Data:	Valor:				
2680/2008	05/05/2008	58,26				
Letra(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2002			Letra(s) concedida(s): Decreto 14/2010	Valor diário:	58,26	Valor total diárias:
Data inicial:	24/04/2008		Número de diárias:	1,0		
Destino:	Guarapuava - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município			Costo do meio de transporte utilizado:	R\$ 0,00		
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 406/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.						
Pagamento	Data:	Valor:				
2798/2008	06/05/2008	58,26				

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Partida de Empenho: 01.055006 e 3.1.05.0028

Página: 5

Empenho	Data	Funcional	Conte	Recursos	Natureza de despesas	Valor
2469/2026	06/05/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	155,36
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-50 RD: 57289554 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 406/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.						
Liquidação	Data	Valor				
2681/2026	06/05/2026	155,36				
Lei/Lei autorização: Lei ordinária 87/20022						
Data inicial: 27/04/2026 Data final: 27/04/2026 Número de diárias: 1,0						
Destino: Guarapuava - PR						
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 408/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.						
Pagamento	Data	Valor				
279/2026	06/05/2026	155,36				
Empenho	Data	Funcional	Conte	Recursos	Natureza de despesas	Valor
2467/2026	06/05/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	58,26
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-50 RD: 57289554 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 406/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.						
Liquidação	Data	Valor				
2682/2026	05/05/2026	58,26				
Lei/Lei autorização: Lei ordinária 87/20022						
Data inicial: 04/05/2026 Data final: 04/05/2026 Número de diárias: 1,0						
Destino: Guarapuava - PR						
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 408/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.						
Pagamento	Data	Valor				
280/2026	06/05/2026	58,26				
Empenho	Data	Funcional	Conte	Recursos	Natureza de despesas	Valor
2538/2026	06/05/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	194,19
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-50 RD: 57289554 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 405/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ANTÃOJO JUNIOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.						
Liquidação	Data	Valor				
270/2026	06/05/2026	194,19				
Lei/Lei autorização: Lei ordinária 87/20022						
Data inicial: 07/05/2026 Data final: 07/05/2026 Número de diárias: 1,0						
Destino: Curitiba - PR						
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 405/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ANTÃOJO JUNIOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.						
Pagamento	Data	Valor				
280/2026	06/05/2026	194,19				
Empenho	Data	Funcional	Conte	Recursos	Natureza de despesas	Valor
2539/2026	06/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2510	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	146,65
Servidor: 86658-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 12372538 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 412/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, TAMBÉM, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303378						

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Despesas em Exercícios Anteriores

Período de Empenho: 01/05/2008 a 31/05/2008

Página: 6

Empenho									
Liquidação	Data:	Valor:							
2708/2008	06/05/2008	145,65							
Letra(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2002									
Data inicial:	06/05/2008	Data final:	06/05/2008	Número de diárias:	1,0	145,65			
Destino:	Curitiba - PR								
Meio de transporte utilizado: Frota do Município									
				Valor diário:	145,65	Valor total diárias:			
				Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 408/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEICULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2033178									
Pagamento									
2861/2008	Data:	07/05/2008	Valor:	145,65					
Empenho									
Liquidação	Data	Funcional	Conta	Presumo	Número de despesas	Valor			
264/2008	06/05/2008	10.001.08.244.2013.2.205	1780	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSOÑARIOS	145,65			
Servidor: 88922-8 FABIANE DUBATSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-49 RG: 10.882.165 PR									
Descrição:									
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 409/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEICULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2033377.									
Liquidação									
2709/2008	Data:	06/05/2008	Valor:	145,65					
Letra(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2002									
Data inicial:	06/05/2008	Data final:	06/05/2008	Número de diárias:	1,0	145,65			
Destino:	Curitiba - PR								
Meio de transporte utilizado: Frota do Município									
				Valor diário:	145,65	Valor total diárias:			
				Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 409/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEICULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2033377.									
Pagamento									
2862/2008	Data:	07/05/2008	Valor:	145,65					
Empenho									
Liquidação	Data	Funcional	Conta	Presumo	Número de despesas	Valor			
264/2008	07/05/2008	10.001.08.244.2013.2.205	2840	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES EFETIVOS	58,26			
Servidor: 88614-1 ROSELI APARECIDA PRZEDZINSKI RAOECKI CPF: 644.165.779-15 RG: 4.837.245-PR									
Descrição:									
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 410/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ÀTE A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEICULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 0001871.									
Liquidação									
2713/2008	Data:	07/05/2008	Valor:	58,26					
Letra(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2002									
Data inicial:	07/05/2008	Data final:	07/05/2008	Número de diárias:	1,0	58,26			
Destino:	Laranjeiras do Sul - PR								
Meio de transporte utilizado: Frota do Município									
				Valor diário:	58,26	Valor total diárias:			
				Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 410/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ÀTE A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEICULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 0001871.									
Pagamento									
2869/2008	Data:	07/05/2008	Valor:	58,26					
Empenho									
Liquidação	Data	Funcional	Conta	Presumo	Número de despesas	Valor			
264/2008	07/05/2008	10.001.08.244.2013.2.205	2840	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	58,26			
Servidor: 50071-2 PAULA ANDREIRA PASALA CPF: 046.756.799-94 RG: 7.185.240-7 PR									
Descrição:									
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 411/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ÀTE A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEICULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303294.									
Liquidação									
2714/2008	Data:	07/05/2008	Valor:	58,26					
Letra(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2002									
Data inicial:	07/05/2008	Data final:	07/05/2008	Número de diárias:	1,0	58,26			
Destino:	Laranjeiras do Sul - PR								
Meio de transporte utilizado: Frota do Município									
				Valor diário:	58,26	Valor total diárias:			
				Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 411/2008 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ÀTE A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEICULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303294.									
Pagamento									
2868/2008	Data:	07/05/2008	Valor:	58,26					

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 7

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2564/2026	07/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES COMISSÃOIS	148,65
Beneficiário: 8579311 LUIZ CARLOS ZACCHIN CPF: 575.237.639-72 RG: 4.263.550-2 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 416/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA152, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2302377.						
Liquidação	Data	Valor				
2733/2026	07/05/2026	148,65				
Lei ordinária:	Lei ordinária 677/2022	Lei ordinária: Decreto: 14/2010				
Data inicial:	07/05/2026	Data final:	07/05/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 148,65 Valor total diárias: 148,65
Destino: Curitiba - PR		Tipo de viagem: Outros Ojetivos não ligados ao TCEPR				
Meio de transporte utilizado: Freta do Município		Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00				
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 416/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA152, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2302377.						
Pagamento	Data	Valor				
2936/2026	12/05/2026	148,65				
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2565/2026	07/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	148,65
Beneficiário: 9002311 FULVIA YONE MIZERSKI CPF: 030.505.089-30 RG: 8.286.223-1 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 423/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL MATRÍCULA DO SERVIDOR 2302751.						
Liquidação	Data	Valor				
2724/2026	07/05/2026	148,65				
Lei ordinária:	Lei ordinária 677/2022	Lei ordinária: Decreto: 14/2010				
Data inicial:	29/04/2026	Data final:	29/04/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 148,65 Valor total diárias: 148,65
Destino: Curitiba - PR		Tipo de viagem: Outros Ojetivos não ligados ao TCEPR				
Meio de transporte utilizado: Freta do Município		Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00				
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 423/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL MATRÍCULA DO SERVIDOR 2302751.						
Pagamento	Data	Valor				
2942/2026	13/05/2026	148,65				
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2949/2026	08/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	148,65
Beneficiário: 8665611 JULIANO LEAL CPF: 080.775.949-41 RG: 1.2273538-PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 419/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA USB4F91, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176						
Liquidação	Data	Valor				
2761/2026	08/05/2026	148,65				
Lei ordinária:	Lei ordinária 677/2022	Lei ordinária: Decreto: 14/2010				
Data inicial:	08/05/2026	Data final:	08/05/2026	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 148,65 Valor total diárias: 148,65
Destino: Curitiba - PR		Tipo de viagem: Outros Ojetivos não ligados ao TCEPR				
Meio de transporte utilizado: Freta do Município		Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00				
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 419/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA USB4F91, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176						
Pagamento	Data	Valor				
2943/2026	12/05/2026	148,65				
Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2595/2026	08/05/2026	05.001.04.122.0002.5.026	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	43,69
Beneficiário: 500214 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 038.177.349-42 RG: 8572875-0 PR						
Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 430/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANIS, ÀTE A CIDADE DE LARANJEIROS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL DO SERVIDOR 2306951.						

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 8

Liquidação	Data:	Valor:			
2760/2026	08/05/2026	43,69			
Leito(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2022					
Data inicial: 08/05/2026 Data final: 08/05/2026 Número de diárias: 1,0					
Destino: Laranjeiras do Sul - PR					
Mão de transporte utilizada: Frota do Município					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 420/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANI, ATÉ A CIDADE DE LANHANEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 230691.					
Pagamento	Data:	Valor:			
2933/2026	12/05/2026	43,69			
Leito(s) concedido(s): Decreto 1429/10					
Valor diário: 43,69 Valor total diárias: 43,69					
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE-PR					
Custo do mês de transporte utilizado: R\$ 0,00					
Empenho	Data:	Funcional:	Conte:	Recurso:	Natureza de despesa
2623/2026	10/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES COMISSIONADOS
Servidor: 857831 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR					
Descrição:					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 417/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 230377.					
Liquidação	Data:	Valor:			
2790/2026	10/05/2026	145,65			
Leito(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2022					
Data inicial: 10/05/2026 Data final: 10/05/2026 Número de diárias: 1,0					
Destino: Curitiba - PR					
Mão de transporte utilizada: Frota do Município					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 417/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 230377.					
Pagamento	Data:	Valor:			
2911/2026	12/05/2026	145,65			
Leito(s) concedido(s): Decreto 1429/10					
Valor diário: 145,65 Valor total diárias: 145,65					
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE-PR					
Custo do mês de transporte utilizado: R\$ 0,00					
Empenho	Data:	Funcional:	Conte:	Recurso:	Natureza de despesa
2626/2026	11/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE
Servidor: 856591 JULIANO LEAL, CPF: 085.775.549-41 RG: 12373388-PR					
Descrição:					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 249/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, BOMFIM, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.					
Liquidação	Data:	Valor:			
2803/2026	11/05/2026	65,00			
Leito(s) autorizada(s):					
Data inicial: Data final: Número de diárias:					
Destino:					
Leito(s) concedido(s):					
Valor diário: Valor total diárias:					
Tipo objetivo:					
Custo do mês de transporte utilizado:					
Pagamento	Data:	Valor:			
2941/2026	13/05/2026	65,00			
Leito(s) concedido(s):					
Empenho	Data:	Funcional:	Conte:	Recurso:	Natureza de despesa
2637/2026	11/05/2026	05.901.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Servidor: 855791 ADÃO CELSO NACONECZY CPF: 048.251.079-46 RG: 889886-0 PR					
Descrição:					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 428/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COLEGIO AGRÍCOLA ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVAPR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2306971.					
Liquidação	Data:	Valor:			
2804/2026	11/05/2026	29,13			
Leito(s) autorizada(s): Lei ordinária 677/2022					
Data inicial: 11/05/2026 Data final: 11/05/2026 Número de diárias: 1,0					
Destino: Guarapuava - PR					
Mão de transporte utilizada: Frota do Município					
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 428/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COLEGIO AGRÍCOLA ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVAPR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2306971.					
Pagamento	Data:	Valor:			
2940/2026	13/05/2026	29,13			

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 9

Empenho	Data	Funcional	Corte	Recursos	Natureza de despesa	Valor
26830206	11/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65
Servidor: 866851 - JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 12372338 PR						

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 418/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BICW9H4, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação	Data	Valor	
2805/2026	11/05/2026	145,65	
Letra de autorização	Lei ordinária 677/2022		
Data inicial	11/05/2026	Data final	11/05/2026
Destino	Curitiba - PR		

Mais de transporte utilizado: Frota do Município

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 418/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BICW9H4, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.

Pagamento	Data	Valor
2805/2026	12/05/2026	145,65

Empenho	Data	Funcional	Corte	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2649/2026	12/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIADOS	145,65
Servidor: 857831 - LUIZ CARLOS ZACONI CPF: 675.237.628-12 RG: 4.383.500-2 PR						

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 433/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TB4479, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação	Data	Valor	
2815/2026	12/05/2026	145,65	
Letra de autorização	Lei ordinária 677/2022		
Data inicial	12/05/2026	Data final	12/05/2026
Destino	Curitiba - PR		

Mais de transporte utilizado: Frota do Município

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 433/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TB4479, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277.

Pagamento	Data	Valor
2977/2026	15/05/2026	145,65

Empenho	Data	Funcional	Corte	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2650/2026	12/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 038.898.679-47 RG: 88512030 PR						

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 424/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA182, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303184.

Liquidação	Data	Valor	
2821/2026	12/05/2026	145,65	
Letra de autorização	Lei ordinária 677/2022		
Data inicial	11/05/2026	Data final	12/05/2026
Destino	Curitiba - PR		

Mais de transporte utilizado: Frota do Município

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 424/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA182, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303184.

Pagamento	Data	Valor
2840/2026	13/05/2026	145,65

Empenho	Data	Funcional	Corte	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2656/2026	12/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65
Servidor: 866851 - JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 12372338 PR						

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 455/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBET80, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.

MUNICÍPIO DE VÍRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2026 a 31/05/2026

Página 10

Liquidação	Data:	Valor:																	
2822/2026	13/05/2026	145,65																	
Leilante autorizado: Lei ordinária 677/2022																			
Leilante autorizado: Lei ordinária 677/2022																			
Data inicial: 12/05/2026 Data final: 12/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 145,65 Valor total diárias: 145,65																			
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																			
Custo do mês de transporte utilizado: R\$ 0,00																			
Meio de transporte utilizado: Frotas do Município																			
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 420/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7385, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.																			
Pagamento	Data:	Valor:																	
2847/2026	13/05/2026	145,65																	
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recursos:	Natureza de despesa:														
2667/2026	13/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS													
Servidor: 90023-1 FULVIA YONE MIZERSKI CPF: 030.505.089-30 RG: 8.286.233-1 PR																			
Descrição:																			
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 421/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303751.																			
Liquidação	Data:	Valor:																	
2833/2026	13/05/2026	145,65																	
Leilante autorizado: Lei ordinária 677/2022																			
Data inicial: 12/05/2026 Data final: 12/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 145,65 Valor total diárias: 145,65																			
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																			
Custo do mês de transporte utilizado: R\$ 0,00																			
Meio de transporte utilizado: Frotas do Município																			
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 421/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303751.																			
Pagamento	Data:	Valor:																	
2945/2026	13/05/2026	145,65																	
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recursos:	Natureza de despesa:														
2668/2026	13/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS													
Servidor: 90023-1 FULVIA YONE MIZERSKI CPF: 030.505.089-30 RG: 8.286.233-1 PR																			
Descrição:																			
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 420/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303751.																			
Liquidação	Data:	Valor:																	
2834/2026	13/05/2026	145,65																	
Leilante autorizado: Lei ordinária 677/2022																			
Data inicial: 08/05/2026 Data final: 08/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 145,65 Valor total diárias: 145,65																			
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																			
Custo do mês de transporte utilizado: R\$ 0,00																			
Meio de transporte utilizado: Frotas do Município																			
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 420/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303751.																			
Pagamento	Data:	Valor:																	
2944/2026	13/05/2026	145,65																	
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recursos:	Natureza de despesa:														
2669/2026	13/05/2026	05.001.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS													
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 803.895.869-53 RG: 3.089.080 PR																			
Descrição:																			
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 427/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300831.																			
Liquidação	Data:	Valor:																	
2835/2026	13/05/2026	43,69																	
Leilante autorizado: Lei ordinária 677/2022																			
Data inicial: 08/05/2026 Data final: 08/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diário: 43,69 Valor total diárias: 43,69																			
Destino: Laranjeiras do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR																			
Custo do mês de transporte utilizado: R\$ 0,00																			
Meio de transporte utilizado: Frotas do Município																			
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 427/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300831.																			
Pagamento	Data:	Valor:																	
2943/2026	13/05/2026	43,69																	

MUNICÍPIO DE VÍRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 11

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2670/2026	14/05/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1780	0	3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 150,00
Servidor:	86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.862.165 PR					

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 430/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação	Data	Valor	
2856/2026	14/05/2026	150,00	
Leilante autorizado:			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diário:
Destino:			Tipo objetivo:
			Valor total diárias:

Pagamento	Data	Valor	
2953/2026	14/05/2026	150,00	

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2687/2026	14/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS 145,65
Servidor:	86865-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR					

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 436/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação	Data	Valor	
2856/2026	14/05/2026	145,65	
Leilante autorizado:	Lei ordinária 677/2022		
Data inicial:	14/05/2026	Data final:	14/05/2026
Destino:	Curitiba - PR	Número de diárias:	1,0
		Valor diário:	145,65
		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado:	Frotas do Município	Custo do mês de transporte utilizado:	R\$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 436/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.			

Pagamento	Data	Valor	
2976/2026	15/05/2026	145,65	

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2688/2026	14/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 120,00
Servidor:	86865-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR					

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 434/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação	Data	Valor	
2877/2026	14/05/2026	120,00	
Leilante autorizado:			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diário:
Destino:			Tipo objetivo:
			Valor total diárias:

Pagamento	Data	Valor	
2979/2026	15/05/2026	120,00	

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2689/2026	14/05/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1780	0	3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 116,51
Servidor:	86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.862.165 PR					

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 430/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303377.

<

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO

RUA DAS CAMELIAS, 900 – CENTRO - CEP 85.345-000.
 CNPJ 01.591.618/0001-36
 FONE/Fax (042) 3661-1010
 PORTO@PORTOBARREIRO.PR.GOV.BR

DECRETO Nº 083/2026.
 De 15 de junho de 2026.

EMENTA: Nomeia Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, para o biênio 2026 – 2028.

O Senhor EMANOEL VANDERLEI VOLFF, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para compor o **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM**, na forma estabelecida pela Lei Municipal 851/2026 e suas correções posteriores para o período de 15 de junho de 2026 a 15 de junho de 2028, os seguintes membros:

Presidente: Leciane Ribeiro Joaquim Rossini

Vice-Presidente: Eliane Dai Moro

Secretária Executiva: Sueli Trento Schrader

REPRESENTANTE GOVERNAMENTAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

Titular: Leciane Ribeiro Joaquim Rossini

Suplente: Sueli Trento Schrader

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Titular: Leticia Lopes Trombim

Suplente: Ana Amélia Macoski

SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Titular: Gessica Szumilo de Souza

Suplente: Erica dos Santos do Nascimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO

RUA DAS CAMELIAS, 900 – CENTRO - CEP 85.345-000.
 CNPJ 01.591.618/0001-36
 Fone/Fax (042) 3661-1010
 PORTO@PORTOBARREIRO.PR.GOV.BR

EMATER

Titular: Leandro Guimarães dos Santos

Suplente: Thiago Ruppenthal Bobato

REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL

COMERCIO LOCAL

Titular: Eliani Dal Moro

Suplente: Inês A S Mazon:

COOPERATIVAS DE CRÉDITO E PRODUÇÃO RURAL

Titular: Simone Lago

Suplente: Estela Panatto

CLUBE DO IDOSO

Titular: Zeni da Luz da Rosa Sebastião

Suplente: Marles Simione de Paula

CLUBE DE MÃES

Titular: Iceia Bastos Rigo

Suplente: Isabel Degrandis Lunelli

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 15 de junho de 2026.

**EMANOEL
VANDERLEI
VOLFF:644104129
49**

Assinado de forma digital
por EMANOEL VANDERLEI
VOLFF:64410412949
Dados: 2026.06.18
14:35:15 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Prefeito Municipal

Município de Porto Barreiro - 2026							
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática							
Lei/Ato nº 3619 - Decreto nº 66/2026 de 18/05/2026			Escopo	Página 1			
Autorização: 3315 Lei ordinária			Lei Orçamentária Anual - LDA	Nº	Ano		
Crédito adicional			Recurso do crédito adicional	Previsito	Realizado		
Especial	Superar II Financeiro			24.407,26	0,00		
Especial	Superar I Financeiro			0,00	24.407,26		
Suplementar	Anulação de Dotações			200.000,00	200.000,00		
Despesa							
06 SECRETARIA DE SAÚDE			Acréscimo		24.407,26		
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Abertura				
10.301.0006.1065 Emenda Parlamentar Federal de Bancada GERALDO MENDES E OUTROS			Superar II Financeiro Vinculado				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2895 07018 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II)							
Crédito adicional: Especial			Recurso do crédito adicional:				
07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL			Anulação		200.000,00		
07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			Abertura				
08.241.0007.2039 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4190 00005 Royalties Tratado de Itaipu Binacional							
Crédito adicional: Suplementar			Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações			
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, E TURISMO			Acréscimo		200.000,00		
08.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			Abertura				
20.606.0008.2044 SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO							
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4580 00005 Royalties Tratado de Itaipu Binacional							
Crédito adicional: Suplementar			Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações			
Resumo acumulado							
Especial	Superar II Financeiro		Tipo de alteração	Previsito	Realizado		
Especial	Superar I Financeiro		Acréscimo	0,00	24.407,26 #		
Suplementar	Anulação de Dotações		Acréscimo	200.000,00	200.000,00		
Suplementar	Anulação de Dotações		Anulação	200.000,00	200.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO – PARANÁ
CNPJ: 01.641.655/0001-01
Rua das Hortênsias, 1235 - Centro. CEP: 85.345-000
Fone: (042) 3661-1097 – camara@cmpbr.pr.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2026
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2026

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO – PR, inscrita no CNPJ nº 01.641.655/0001-01.

CONTRATADA: RC SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.928.121/0001-70.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Segurança e Medicina do Trabalho, compreendendo a elaboração de programas, laudos, exames ocupacionais e envio dos eventos de SST ao eSocial, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Porto Barreiro/PR.

VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: 15 de junho de 2026.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo de Dispensa Eletrônica nº 02/2026, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Porto Barreiro/PR, 15 de junho de 2026.



ARMINDO RIGO
Presidente da Câmara Municipal de Porto Barreiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº 012.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR

CONTRATADA: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA CNPJ Nº 04.493.879/0001-01.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA O 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO – CONV Nº 106/2025 - SETU.

Fica prorrogada até 17 de junho de 2027 a vigência da Ata de Registro de Preços, que tem como vencedoras as empresas já mencionadas, permanecendo inalteradas as demais Cláusulas da Ata de Registro desde que não colidam as deste termo.

Publique-se.

Município de Marquinho estado do Paraná em 15 de junho de 2026.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026PMQI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2026

O Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, que fará realizar Chamamento Público visando o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE QUEDAS DO IGUAÇU/PR.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio oficial do município www.quedasdoiguacu.pr.gov.br aba licitações ou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

O recebimento de documentação, inscrição e análise será realizado conforme preconiza o Edital, no período compreendendo entre às 8h o dia 23 de junho de 2026 e 17h do dia 23 de junho de 2027, em horário de expediente normal da Prefeitura Municipal.

Quedas do Iguaçu/PR, 18 de junho de 2026.

MARLENE FÁTIMA MANICA REVERS
Prefeita Municipal em Exercício



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 - FONE (046) 3532-1172
85.460-000 - QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

Rua das Palmeiras, 1254 - Centro - Fone: (46) 3532-1172- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.camaraqi.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026/CMQI – Registro de Preços

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa para elaboração de projeto de obra de ampliação da estrutura física da Câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu/PR, conforme demais condições e exigências estabelecidas no detalhamento do edital.

DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES:

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09 h do dia 22 de junho de 2026.

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10 h e 30 min do dia 08 de julho de 2026.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 h e 30 min do dia 08 de julho de 2026.

DATA E HORA DA DISPUTA DE PREÇOS: 11 h do dia 08 de julho de 2026.

- LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – BANCO DO BRASIL S/A. ID: 1095354

AUTORIZAÇÃO: Rodolfo Revers – Presidente da Câmara de Vereadores

INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Informações bem como o edital e seus anexos poderão ser obtidos junto no site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A ou <https://camaraqi.pr.gov.br> (menu do lado direito, no link vermelho: "Licitações") ou no Setor de Licitações, localizado na Sede da Câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sítio a Rua das Palmeiras, 1254 – Centro, Fone 46) 3532-1172, no horário normal de expediente de segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas ou via e-mail: camaraqi@camaraqi.pr.gov.br

Quedas do Iguaçu/PR, 17 de junho de 2026

SAURO CESAR CE
Pregoeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 - FONE (046) 3532-1172
85.460-000 - QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

Rua das Palmeiras, 1254 - Centro - Fone: (46) 3532-1172- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.camaraqi.pr.gov.br

DECISÃO
1. IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026/CMQI – Registro de Preços

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa para elaboração de projeto de obra de ampliação da estrutura física da Câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu/PR, conforme demais condições e exigências estabelecidas no detalhamento do edital.

- LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – BANCO DO BRASIL S/A. ID: 1094430

2. DOS FATOS E DA FUNDAMENTAÇÃO

No exercício do poder-dever de autotutela administrativa, que confere à Administração Pública a prerrogativa de rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu identificaram a existência de erro material insanável no instrumento convocatório do certame em epígrafe.

O referido erro localiza-se na cláusula 9.6.1.2, alínea 'a', bem como em seus reflexos diretos nas tabelas de qualificação técnica e demais anexos do Edital. No texto original, consta a exigência de comprovação de experiência técnica relativa aos "últimos 3 (três) anos". Todavia, após reavaliação técnica, constatou-se que o período correto a ser exigido é de "últimos 6 (seis) anos".

A manutenção da redação atual, além de configurar erro de fato, impõe uma restrição indevida à competitividade do certame, limitando a participação de empresas que possuem o acervo técnico necessário, mas que poderiam ser inabilitadas por uma interpretação literal de um prazo equivocadamente reduzido. A correção para o lapso de 6 (seis) anos visa, primordialmente, ampliar o universo de licitantes e garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em estrita observância aos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais benéfica.

3. DA DECISÃO

Diante do exposto, resolve:

3.1. DECLARAR, por ora, ANULADO o Pregão Eletrônico nº 004/2026/CMQI (ID: 1094430), em virtude do erro material identificado na cláusula 9.6.1.2, alínea 'a', e seus respectivos anexos e derivados.



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 - FONE (046) 3532-1172
85.460-000 - QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

Rua das Palmeiras, 1254 - Centro - Fone: (46) 3532-1172- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná
Web Site: www.camaraqi.pr.gov.br

3.2. DETERMINAR A REPUBLICAÇÃO do Edital com as devidas correções, assegurando que o requisito de tempo para comprovação de capacidade técnica passe a constar como "últimos 6 (seis) anos".

3.3. INFORMAR a todos os interessados que as novas datas para a realização da sessão pública, bem como os novos prazos para envio de propostas, serão oportunamente comunicadas através de AVISO PRÓPRIO a ser publicado nos canais, jornais locais e no sistema eletrônico de licitação em momento futuro.

Publique-se esta decisão para que surta seus efeitos legais e administrativos, garantindo a transparência e a publicidade indispensáveis aos atos desta Casa de Leis.

Quedas do Iguaçu/PR, 17 de junho de 2026

SAURO CESAR CE
Pregoeiro

RODOLFO REVERS
Presidente da Câmara



SANGUE + DOAÇÃO
é ver sua vida correr em outras veias!
(Sergio fornassari)

Correio
DO POVO DO PARANÁ

As pessoas nunca buscaram por tanta informação.

Esse é o momento de você anunciar aqui.



 (42) 9 8428-1511

 /jcorreiodopovo

 @jcorreiodopovo

 @jcorreiodopovo

Fale com a gente
(42) 3635-2944

Correio
DO POVO DO PARANÁ