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 057/2026
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 **R$ 412.897,60** (Quatrocentos e Doze Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta 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

Lei/Ato 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		563,84
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura		
10.301.0300.2047	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2835 01080	EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO - PROPOSTA 36000601869202400			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
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 SAÚDE	Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2831 01093	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 36000645199202500 - INCREMENTO MAC -			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
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 SAÚDE	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:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo		41.325,58
09.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura		
12.361.0400.2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5253 00707	TERMO DE CONVÊNIO N° 746/2025 - SETU - FESTIVAL CANTA CANTU			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
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		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5254 00910	TERMO DE COMPROMISSO N° 961980/2024/FNDE/CAIXA - SUPER CRECHE IV			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo		66.918,89
09.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura		
12.365.0400.1080	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	Superávit Financeiro Vinculado		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
5952 00910	TERMO DE COMPROMISSO N° 961980/2024/FNDE/CAIXA - SUPER CRECHE IV			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo		198.857,77
09.006	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Abertura		
12.361.0400.2097	ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESCOLARES	Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
7020 00102	Fundeb 30%			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo		7.186,72
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura		
15.452.0600.2127	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL	Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
8120 01048	Outros Recursos não Vinculados			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Acréscimo		10.315,00
10.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO	Abertura		
15.452.0600.2128	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO	Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
8230 00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo		4.400,20
13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2163	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMILIA	Superávit Financeiro Vinculado		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
9831 00908	DELIBERAÇÃO N° 13/2024 - CEDCA/PR INCENTIVO PARA MEDIDAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	

	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 FAMILIA	Superávit Financeiro Vinculado	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
9941	00908	DELIBERAÇÃO N° 13/2024 - CEDCA/PR INCENTIVO PARA MEDIDAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	1.371,68
	13.001	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura	
	08.244.1100.2166	PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
10041	00906	DELIBERAÇÃO N° 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	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	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
10171	00911	DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	6.461,26
	13.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura	
	08.244.1100.2170	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Superávit Financeiro Vinculado	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
10211	00911	DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		
10351	00976	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
10430	00990	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	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	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
10540	00940	BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	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	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
10912	00911	DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	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	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10964	00911	DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	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	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10962	00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	1.544,43
	13.003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura	
	08.243.1100.6179	ATIVIDADES DE APOIO A CAMPANHAS E PREVENÇÕES	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
11021	00990	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA		Acréscimo	4.398,19
13.003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		Abertura	
08.243.1100.6180	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
11131	00911	DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS		

Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA		Acréscimo	4.330,00
13.003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		Abertura	
08.243.1100.6180	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		Superávit Financeiro Vinculado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
11141	00911	DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS		

Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA		Acréscimo	3.326,90
13.006	FUNDO MUNICIPAL DA MULHER		Abertura	
08.244.1100.2257	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES		Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
11371	00906	DELIBERAÇÃO N° 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE		

Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA		Acréscimo	1.165,00
13.006	FUNDO MUNICIPAL DA MULHER		Abertura	
08.244.1100.2257	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES		Superávit Financeiro Vinculado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
11381	00912	DELIBERAÇÃO N° 015/2025 - CEDM - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E DA REDE		

Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteracão	Previsto	Realizado	
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	412.897,60	0,00	#
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	0,00	412.897,60	#

* 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 **R$ 5.194,00** (cinco mil cento e noventa e quatro reais).

Laranjeiras do Sul, 18 de junho de 2026.

JOVANILDO VIOLA:94089256968
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
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 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 **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

Equiplano 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

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:12:24

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

Equiplano 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 - PESSOAL 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 AMBULATÓRIAL 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

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:12:24

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

Equiplano 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

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:12:24

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

Equiplano 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

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:12:24

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

Equiplano 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 APORTE 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

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:12:24

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

Equiplano 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 APLIAÇÃO 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 INFRAESTRURA 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

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:12:24

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

Equiplano 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

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:12:24

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

Equiplano 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

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:12:24

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	#

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 057/2026
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 **R$ 412.897,60** (Quatrocentos e Doze Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta 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

Equiplano Página:1

Lei/Ato 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 563,84
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2835 01080 EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO - PROPOSTA 36000601869202400
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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 SAÚDE Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2831 01093 EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 36000645199202500 - INCREMENTO MAC -
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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 SAÚDE 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: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA Acréscimo 41.325,58
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Abertura
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5253 00707 TERMO DE CONVÊNIO N° 746/2025 - SETU - FESTIVAL CANTA CANTU
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5254 00910 TERMO DE COMPROMISSO N° 961980/2024/FNDE/CAIXA - SUPER CRECHE IV
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA Acréscimo 66.918,89
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO Abertura
12.365.0400.1080 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL Superávit Financeiro Vinculado
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
5952 00910 TERMO DE COMPROMISSO N° 961980/2024/FNDE/CAIXA - SUPER CRECHE IV
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA Acréscimo 198.857,77
09.006 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Abertura
12.361.0400.2097 ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESCOLARES Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
7020 00102 Fundeb 30%
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Acréscimo 7.186,72
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO Abertura
15.452.0600.2127 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
8120 01048 Outros Recursos não Vinculados
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Acréscimo 10.315,00
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO Abertura
15.452.0600.2128 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
8230 00512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA Acréscimo 4.400,20
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Abertura
08.244.1100.2163 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMILIA Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9831 00908 DELIBERAÇÃO N° 13/2024 - CEDCA/PR INCENTIVO PARA MEDIDAS
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:13:55

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

Equiplano Página:2

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 FAMILIA Superávit Financeiro Vinculado
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9941 00908 DELIBERAÇÃO N° 13/2024 - CEDCA/PR INCENTIVO PARA MEDIDAS
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA Acréscimo 1.371,68
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Abertura
08.244.1100.2166 PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10041 00906 DELIBERAÇÃO N° 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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 Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10171 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA Acréscimo 6.461,26
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Abertura
08.244.1100.2170 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ Superávit Financeiro Vinculado
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10211 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Superávit Financeiro Vinculado
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
10351 00976 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10430 00990 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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 Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10540 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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 Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10912 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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 Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10964 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

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 Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10962 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA Acréscimo 1.544,43
13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE Abertura
08.243.1100.6179 ATIVIDADES DE APOIO A CAMPANHAS E PREVENÇÕES Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11021 00990 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 12/06/2026 17:13:55

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

Equiplano Página:3

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA Acréscimo 4.398,19
13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE Abertura
08.243.1100.6180 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11131 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA Acréscimo 4.330,00
13.003 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE Abertura
08.243.1100.6180 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E Superávit Financeiro Vinculado
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11141 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA Acréscimo 3.326,90
13.006 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER Abertura
08.244.1100.2257 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES Superávit Financeiro Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11371 00906 DELIBERAÇÃO N° 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA Acréscimo 1.165,00
13.006 FUNDO MUNICIPAL DA MULHER Abertura
08.244.1100.2257 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES Superávit Financeiro Vinculado
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11381 00912 DELIBERAÇÃO N° 015/2025 - CEDM - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E DA REDE
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado	
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	412.897,60	0,00	#
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	0,00	412.897,60	#

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 058/2026
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 **R$ 2.203.433,21** (Dois Milhões Duzentos e Três Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Um 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

Equiplano Página:1

Lei/Ato nº 10442 - Decreto nº 58/2026 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	Excesso de Arrecadação	2.203.433,21	0,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	0,00	2.203.433,21

Despesa

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Acréscimo 735,89
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Abertura
04.122.0200.2019 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
926 00790 TERMO DE CONVÊNIO 502/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE VAN
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Acréscimo 166,54
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Abertura
04.122.0200.2019 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
925 00797 TERMO DE CONVÊNIO N° 067/2026 - SETU - EXPOAGRO 2026
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Acréscimo 42.020,56
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2702 00636 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743175202600 - DEP PEDRO
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Acréscimo 0,86
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2821 00624 CUSTEIO PAP - PROGRAMA PROPOSTA Nº 63000724039202500
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Acréscimo 26.025,74
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2834 00636 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743175202600 - DEP PEDRO
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Acréscimo 51.785,71
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2832 01097 ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA DE COMISSÃO PAP N° 36000715390202500
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Acréscimo 5.241,47
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
2864 00636 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743175202600 - DEP PEDRO
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Acréscimo 11.780,16
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0300.2047 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
2863 01097 ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA DE COMISSÃO PAP N° 36000715390202500
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Acréscimo 260.613,92
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0300.2059 ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3643 00635 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743102202600 - DEP LENIR DE
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Acréscimo 501.450,03
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.302.0300.2042 CONSORCIO ASSISCOP - CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3767 00633 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743012202600 - DEP VERMELHO
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539 g 18/06/2026 11:18:06

Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:2

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo		385.635,27
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura		
10.302.0300.2042	CONSORCIO ASSISCOP - CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3768	00634 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000741036202600 - DEP LEANDRE			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo		146.580,24
08.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura		
10.302.0300.2042	CONSORCIO ASSISCOP - CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3769	00637 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743143202600 - 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	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
4213	00636 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743175202600 - DEP PEDRO			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo		15.608,16
09.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura		
12.361.0400.1070	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA REDE FISICA DE ENSINO	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4702	00873 TERMO DE CONVÊNIO N° 110/2025 - SECID - REFORMA DE ESCOLA			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo		3.063,05
09.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura		
12.361.0400.2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5253	00707 TERMO DE CONVÊNIO N° 746/2025 - SETU - FESTIVAL CANTA CANTU			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo		1.704,71
09.001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura		
12.361.0400.2244	ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
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	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
8721	00796 TERMO DE CONVÊNIO N°1012/2025 - 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 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
8751	00148 CALAMIDADE PÚBLICA DECRETO N° 101/2023 - PROTOCOLO S2ID N° 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	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
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		
08.244.1100.2163	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMILIA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
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		
08.244.1100.2166	PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
10041	00906 DELIBERAÇÃO N° 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	

Emitido por: RICARDO GONCALVES DA SILVA, na versão: 5539-g 18/06/2026 11:18:06

Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página:3

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo		27.512,00
13.003	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura		
08.243.1100.6178	ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10992	00629 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		245,82
13.006	FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	Abertura		
08.244.1100.2257	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
11361	00906 DELIBERAÇÃO N° 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
13.006	FUNDO MUNICIPAL DA MULHER	Abertura		
08.244.1100.2257	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
11362	00916 DELIBERAÇÃO N° 07/2026 CEDM/PR - 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 ASSISTÊNCIA MECANIZADA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
11462	00116 CONVÊNIO N° 989386/2025 - 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	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
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	Previsto	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**.

Contratada: **NASA 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.

NASA VEICULOS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Qtde	Preço	Preço Total
1	1	**VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH** Veículo, zero quilômetro, ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, bicombustível (etanol e gasolina), 4 (quatro) portas, capacidade mínima de 5 (cinco) lugares; motorização 1.0 OU superior cilindradas/litro, potência mínima 84 CV, Airbags dianteiros (2) e laterais para os ocupantes dianteiros (2) • Alto-Falantes (4) • "ESS" - 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 rebatível • Chave "canivete" com controle remoto • Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura (motorista) e pré-tensionador • Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade • Computador de bordo –radio multimidia • Controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico do diferencial (EDS) • Desembaçador, 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 aro 15" com pneus 185/65 R15 e supercalotas • Sistemas 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	VOLKSWAGEN	POLO TRACK ZERO KM	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

		multifuncional – Tapetes-sistema de media-multimídea com conectividade bluetooth-entrada usb- e Demais equipamentos obrigatórios exigidos pela Legislação de Trânsito vigente. O veículo deve ser equipado com todos os equipamentos de série exigidos pelo CONTRAN. Manual do proprietário e de manutenção em português. O veículo especificado deverá ser de marca consolidada no mercado fornecedor de peças e serviços de assistência técnica no Estado do Paraná, haja vista que circulará por todas as regiões deste Estado. Garantia e assistência técnica de no mínimo 03 anos, conforme manual do proprietário; - Plotagem conforme modelo padrão SESA, frota APSUS- TRANSPORTE SANITÁRIO.						
TOTAL								**95.000,00**

DO VALOR DO CONTRATO
Pela execução do objeto o contratante pagará ao contratado o valor global de até **R$ 95.000,00** (noventa e cinco mil reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2026, fonte de recursos próprios do Município, nas seguintes funcionais programáticas:

Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa
2026	10.301.0008.1061	2910	303	4.4.90.52.00.00
2026	10.301.0008.1061	2920	1518	4.4.90.52.00.00

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:
A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 17 de junho de 2026 até 17 de junho de 2027.

O FORO:
Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.
Nova Laranjeiras - PR, 17 de junho de 2026.

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

Pregão
Nr: 17/2026

Processo Adm: 36/2026
Data do Processo: 27/05/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo 36/2026
b) Nr. Licitação **17/2026**
c) Modalidade Pregão – Eletrônico - Disp. em 01/05/2026
d) Data de Homologação 18/06/2026
e) Objeto da Licitação FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, PARA MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Empresa(s) vencedora(s):

Vencedores do lote

Participante/Vencedor	Valor R$	Valor R$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
DEIVID MOLINETTI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CNPJ 10.678.733/0001-33 RUA SANTA CATARINA Nova Laranjeiras-PR CEP 85350-000	162.874,90	Cento e Sessenta e Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos	30 DIAS	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027

DEIVID MOLINETTI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - CNPJ 10.678.733/0001-33

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Quant	Preço	Preço Total
1	1	LAVAGEM APARÊNCIA - VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS	UN	30.00	65,17	1.955,10
2	1	LAVAGEM APARÊNCIA - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS	UN	40.00	86,52	3.460,80
3	1	LAVAGEM APARÊNCIA - VEÍCULO TIPO PASSEIO	UN	50.00	26,67	1.333,50
4	1	LAVAGEM APARÊNCIA - VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO	UN	30.00	41,03	1.230,90
5	1	LAVAGEM APARÊNCIA - VEÍCULO TIPO VAN	UN	30.00	52,73	1.581,90
6	1	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	UN	10.00	193,42	1.934,20
7	1	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA	UN	15.00	193,42	2.901,30
8	1	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA	UN	5.00	187,00	935,00
9	1	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA	UN	15.00	193,42	2.901,30
10	1	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO ROLO COMPACTADOR	UN	10.00	190,00	1.900,00
11	1	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	UN	30.00	161,44	4.843,20
12	1	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS	UN	20.00	139,30	2.786,00
13	1	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA	UN	20.00	26,99	539,80
14	1	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS	UN	30.00	146,63	4.398,90
15	1	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO TIPO PASSEIO	UN	30.00	80,00	2.400,00
16	1	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO	UN	25.00	90,00	2.250,00
17	1	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO TIPO VAN	UN	30.00	65,00	1.950,00
18	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	UN	5.00	199,25	996,25
19	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA	UN	5.00	199,25	996,25
20	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - MÁQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA	UN	5.00	175,00	875,00
21	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA	UN	5.00	175,00	875,00
22	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO	UN	80.00	150,00	12.000,00
23	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS	UN	150.00	102,67	15.400,50
24	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS	UN	250.00	125,82	31.455,00
25	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEÍCULO TIPO PASSEIO	UN	700.00	45,00	31.500,00
26	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO	UN	250.00	47,90	11.975,00
27	1	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEÍCULO TIPO VAN	UN	250.00	70,00	17.500,00
Total						162.874,90

R$ 162.874,90 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Nova Laranjeiras/PR, 18 de junho de 2026.

.....
FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

Pregão
Nr: 19/2026

Processo Adm: 38/2026
Data do Processo: 28/05/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo 38/2026
b) Nr. Licitação **19/2026**
c) Modalidade Pregão – Eletrônico - Disp. em 01/05/2026
d) Data de Homologação 18/06/2026
e) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS (GENUÍNAS), OU COMPATÍVEIS NOVAS DE REPOSIÇÃO E SEM USO ANTERIOR, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (PARTE ELÉTRICA), SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (MECÂNICA), MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CHAPEAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Empresa(s) vencedora(s):

COMERCIO DE AUTO PECAS ALFCAR LTDA - CNPJ 72.062.532/0001-64

Lote	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %	Preço	Preço Total
1	CAMINHÕES (FORD, VW)	ORIGINAL	UN	1.00	14,00	789.335,06	789.335,06
10	MAQUINAS RODOVIARIAS BOBCAT, XCMG, LIUGON E JCB	ORIGINAL	UN	1.00	22,00	311.684,38	311.684,38
Total							1.101.019,44

INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ 00.824.499/0001-51

Lote	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %	Preço	Preço Total
2	CAMINHÕES (MERCEDES BENZ, IVECO)	Caminhões	UN	1.00	16,00	194.010,89	194.010,89
3	ÔNIBUS	Ônibus	UN	1.00	14,00	458.352,59	458.352,59
4	VEÍCULOS UTILITARIOS	Utilitários	UN	1.00	13,00	260.998,65	260.998,65
Total							913.362,13

ROGEF COMERCIO DE PEÇAS - CNPJ 05.034.375/0001-96

Lote	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %	Preço	Preço Total
5	VEÍCULOS TIPO VANS	GENUÍNA/COMPATÍVEL NOVA	UN	1.00	15,00	359.980,15	359.980,15
11	MAQUINAS RODOVIARIAS KOMATSU, HYUNDAY E BOMAG	GENUÍNA/COMPATÍVEL NOVA	UN	1.00	20,10	329.828,56	329.828,56
Total							689.808,71

THISSIANA MIRELA BIAZIN. - CNPJ 32.284.009/0001-68

Lote	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %	Preço	Preço Total
6	MOTOS	ORIGINAL	UN	1.00	16,51	11.436,75	11.436,75
Total							11.436,75

NELSON BAVARESCO & CIA. LTDA - CNPJ 05.879.359/0001-02

Lote	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %	Preço	Preço Total
7	VEICULOS LEVES	ORIGINAL	UN	1.00	19,10	230.731,03	230.731,03
Total							230.731,03

M MARTINELLI LOCACOES LTDA - CNPJ 52.643.409/0001-20

Lote	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %	Preço	Preço Total
8	MAQUINAS RODOVIARIAS CATERPILLAR	ORIGINAL	UN	1.00	20,20	600.508,12	600.508,12
9	MAQUINAS RODOVIARIAS NEW HOLLAND	ORIGINAL	UN	1.00	19,10	76.237,42	76.237,42
Total							676.745,54

R$ 3.623.103,60 (Três Milhões e Seiscentos e Vinte e Três Mil e Cento e Três Reais e Sessenta Centavos).

Nova Laranjeiras/PR, 18 de junho de 2026.

.....
FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Rua Estanislau Kuratkovski, Nº 1044, Centro, Nova Laranjeiras – PR
Fone: (42) 36371148
E-mail: cmdca@novalaranjeiras.pr.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 10/2026 – CMDCA

SÚMULA: Dispõe sobre o registro do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Laranjeiras/PR, a inscrição do Programa de Socioaprendizagem – Modalidade EaD e a validação do curso de aprendizagem profissional "Aprendizagem em Arco de Serviços Administrativos – EaD/Digital 4h".

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE NOVA LARANJEIRAS/PR**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pela legislação municipal pertinente e demais normas aplicáveis;

CONSIDERANDO o requerimento apresentado pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR, por meio do Ofício nº 082/2026/NS, solicitando o registro da entidade, a inscrição do Programa de Socioaprendizagem – Modalidade EaD e a validação do curso de aprendizagem profissional denominado "Aprendizagem em Arco de Serviços Administrativos – EaD/Digital 4h";

CONSIDERANDO que o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR é pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de assistência social e de utilidade pública, inscrita no CNPJ nº **76.610.591/0001-80**, com sede na Rua Ivo Leão, nº 42, Alto da Glória, Curitiba/PR;

CONSIDERANDO a existência de unidade executora/Escritório Regional do CIEE/PR, inscrita no CNPJ nº **76.610.591/0023-96**, com atuação regional em Guarapuava/PR;

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela entidade, incluindo Estatuto Social, Ata de Eleição da Diretoria, Plano de Ação do Programa de Socioaprendizagem – Modalidade EaD para o ano de 2026, alvará de funcionamento, licença sanitária, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB, comprovantes de registro junto a Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, declaração de habilitação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e ementa do curso apresentado;

CONSIDERANDO que a entidade executora consta habilitada junto ao Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional – CNAP/MTE, conforme declaração de habilitação expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com vigência de 26/01/2026 a 26/01/2030;

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Rua Estanislau Kuratkovski, Nº 1044, Centro, Nova Laranjeiras – PR
Fone: (42) 36371148
E-mail: cmdca@novalaranjeiras.pr.gov.br

CONSIDERANDO que o curso "Aprendizagem em Arco de Serviços Administrativos – EaD/Digital 4h" possui carga horária teórica total de **400 horas** e carga horária prática total de **1.440 horas**, observando organização curricular compatível com a aprendizagem profissional;

CONSIDERANDO que o programa atende adolescentes e jovens na faixa etária de **14 a 24 anos**, conforme ementa apresentada;

CONSIDERANDO a deliberação favorável dos membros do CMDCA em reunião realizada em 17 de junho de 2026, Ata nº 14 .

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o registro do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Laranjeiras/PR.

Art. 2º Fica aprovada a inscrição do Programa de Socioaprendizagem – Modalidade EaD, apresentado pelo CIEE/PR, para fins de execução e acompanhamento no âmbito deste Conselho.

Art. 3º Fica validado o curso de aprendizagem profissional denominado "Aprendizagem em Arco de Serviços Administrativos – EaD/Digital 4h", com carga horária teórica total de 400 horas, com duração de 2 (dois) anos distribuída da seguinte forma:

I – 40 horas no Módulo I – Inicial;
II – 120 horas no Módulo II – Básico;
III – 220 horas no Módulo III – Específico;
IV – 20 horas no Módulo IV – Específico Especial.

Art. 4º O curso validado contempla, ainda, carga horária prática total de **1.440 horas**, conforme documentação apresentada pela entidade.

Art. 5º O curso de aprendizagem profissional validado por esta Resolução está vinculado aos seguintes CBOs:

I – 411005 – Auxiliar de Escritório;
II – 411010 – Assistente Administrativo;
III – 411030 – Auxiliar de Pessoal;
IV – 414105 – Auxiliar de Almoxarifado;
V – 422105 – Recepcionista, em geral.

Art. 6º O registro da entidade e a inscrição do programa ficam condicionados à manutenção da regularidade documental, técnica e legal da entidade, bem como ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Rua Estanislau Kuratkovski, Nº 1044, Centro, Nova Laranjeiras – PR
Fone: (42) 36371148
E-mail: cmdca@novalaranjeiras.pr.gov.br

cumprimento das normas aplicáveis à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e à aprendizagem profissional.

Art. 7º A entidade deverá comunicar ao CMDCA de Nova Laranjeiras/PR qualquer alteração relevante relacionada à execução do programa, estrutura institucional, documentação, habilitações, endereço, responsáveis técnicos ou demais informações que fundamentaram a presente aprovação.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Laranjeiras – PR, 17 de junho de 2026.

DILCIANE KLOS
Presidente do CMDCA

Gestão 2024/2026

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 1

Empenho 2453/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 03.001.04.122.0002.2.003 — Conta: 180 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 194,19
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 398/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INÁCIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Liquidação 2637/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/05/2026 — Data final: 03/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 194,19 — Valor total diárias: 194,19
Destino: Inácio Martins - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 398/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INÁCIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Pagamento 2719/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 194,19

Empenho 2454/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 03.001.04.122.0002.2.003 — Conta: 180 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 194,19
Servidor: 90258-6 MARTINHA WILCHAK VERNEKE CPF: 046.159.539-76 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 INÁCIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303314.

Liquidação 2638/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/05/2026 — Data final: 03/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 194,19 — Valor total diárias: 194,19
Destino: Inácio Martins - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 400/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INÁCIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303314.

Pagamento 2718/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 194,19

Empenho 2455/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 03.001.04.122.0002.2.003 — Conta: 180 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 194,19
Servidor: 50071-2 PAULA ANDREIA PASALA CPF: 046.756.799-94 RG: 7.185.240-7 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 401/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INÁCIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303294.

Liquidação 2639/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/05/2026 — Data final: 03/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 194,19 — Valor total diárias: 194,19
Destino: Inácio Martins - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 401/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INÁCIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303294.

Pagamento 2717/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 194,19

Empenho 2456/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2510 — Recurso: 494 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 250,00
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 413/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTESATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 2

Liquidação 2640/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 250,00
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 2809/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 250,00

Empenho 2457/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2510 — Recurso: 494 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 414/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL UBJ4D95, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.

Liquidação 2641/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/05/2026 — Data final: 04/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 414/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL UBJ4D95, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.

Pagamento 2808/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2458/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2510 — Recurso: 494 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 415/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMB7J80, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação 2642/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/05/2026 — Data final: 04/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 415/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMB7J80, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Pagamento 2807/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2459/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 03.001.04.122.0002.2.003 — Conta: 180 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 29,13
Servidor: 50021-6 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572875-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 396/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

Liquidação 2643/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 29,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 03/05/2026 — Data final: 03/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 29,13 — Valor total diárias: 29,13
Destino: Laranjeiras do Sul - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 396/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

Pagamento 2716/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 29,13

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 3

Empenho 2460/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 03.001.04.122.0002.2.003 — Conta: 180 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 29,13
Servidor: 50021-6 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572875-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 395/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

Liquidação 2644/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 29,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 02/05/2026 — Data final: 02/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 29,13 — Valor total diárias: 29,13
Destino: Laranjeiras do Sul - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 395/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

Pagamento 2715/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 29,13

Empenho 2461/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 03.001.04.122.0002.2.003 — Conta: 180 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 50021-6 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572875-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 397/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

Liquidação 2645/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 01/05/2026 — Data final: 01/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Laranjeiras do Sul - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 397/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

Pagamento 2714/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2462/2026 — Data: 04/05/2026 — Funcional: 03.001.04.122.0002.2.003 — Conta: 180 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 388,37
Servidor: 991-1 SANDRO PIO PASSARIN CPF: 717.726.009-97 RG: 4.904.078-4 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 399/2026 - 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 2303313.

Liquidação 2646/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 388,37
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 2713/2026 — Data: 04/05/2026 — Valor: 388,37

Empenho 2492/2026 — Data: 05/05/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 72,82
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 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 230324-7.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 4

Liquidação 2677/2026 — Data: 05/05/2026 — Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 19/04/2026 — Data final: 19/04/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 72,82 — Valor total diárias: 72,82
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 402/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 230324-7.

Pagamento 2801/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 72,82

Empenho 2493/2026 — Data: 05/05/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 43,69
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 404/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

Liquidação 2678/2026 — Data: 05/05/2026 — Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 23/04/2026 — Data final: 23/04/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 404/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

Pagamento 2800/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 43,69

Empenho 2494/2026 — Data: 05/05/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 43,69
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 403/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

Liquidação 2679/2026 — Data: 05/05/2026 — Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 29/04/2026 — Data final: 29/04/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 403/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.

Pagamento 2799/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 43,69

Empenho 2495/2026 — Data: 05/05/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 58,26
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 406/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Liquidação 2680/2026 — Data: 05/05/2026 — Valor: 58,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 24/04/2026 — Data final: 24/04/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 58,26 — Valor total diárias: 58,26
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 406/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Pagamento 2798/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 58,26

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 5

Empenho 2496/2026 — Data: 05/05/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 155,36
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 407/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Liquidação 2681/2026 — Data: 05/05/2026 — Valor: 155,36
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/04/2026 — Data final: 27/04/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 155,36 — Valor total diárias: 155,36
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 407/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Pagamento 2797/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 155,36

Empenho 2497/2026 — Data: 05/05/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 58,26
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 408/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Liquidação 2682/2026 — Data: 05/05/2026 — Valor: 58,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/05/2026 — Data final: 04/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 58,26 — Valor total diárias: 58,26
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 408/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Pagamento 2802/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 58,26

Empenho 2538/2026 — Data: 06/05/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 194,19
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 405/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ARTAGÃO JÚNIOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Liquidação 2707/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 194,19
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 07/05/2026 — Data final: 07/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 194,19 — Valor total diárias: 194,19
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 405/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ARTAGÃO JÚNIOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Pagamento 2805/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 194,19

Empenho 2539/2026 — Data: 06/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2510 — Recurso: 494 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 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 TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 6

Liquidação 2708/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 06/05/2026 — Data final: 06/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 412/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 2861/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2540/2026 — Data: 06/05/2026 — Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 — Conta: 1760 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 409/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBS/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação 2709/2026 — Data: 06/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/05/2026 — Data final: 08/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 409/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBS/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento 2862/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2544/2026 — Data: 07/05/2026 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 280 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 58,26
Servidor: 86541-9 ROSELI APARECIDA PSZEDZIMIRSKI RADECKI CPF: 644.165.779-15 RG: 4.637.245-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 410/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 0001671.

Liquidação 2713/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 58,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 07/05/2026 — Data final: 07/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 58,26 — Valor total diárias: 58,26
Destino: Laranjeiras do Sul - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 410/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 0001671.

Pagamento 2859/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 58,26

Empenho 2545/2026 — Data: 07/05/2026 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 280 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor: 58,26
Servidor: 50071-2 PAULA ANDREIA PASALA CPF: 046.756.799-94 RG: 7.185.240-7 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 411/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303294.

Liquidação 2714/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 58,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 07/05/2026 — Data final: 07/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 58,26 — Valor total diárias: 58,26
Destino: Laranjeiras do Sul - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 411/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303294.

Pagamento 2858/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 58,26

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 7

Empenho 2554/2026 — Data: 07/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 416/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação 2723/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 07/05/2026 — Data final: 07/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota 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 ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Pagamento 2936/2026 — Data: 12/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2555/2026 — Data: 07/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 90023-1 FULVIA YONE MIZERSKI CPF: 030.505.089-30 RG: 8.286.233-1 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 423/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751.

Liquidação 2724/2026 — Data: 07/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 29/04/2026 — Data final: 29/04/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota 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 ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751.

Pagamento 2942/2026 — Data: 13/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2594/2026 — Data: 08/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 419/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBI4F91, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação 2761/2026 — Data: 08/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/05/2026 — Data final: 08/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota 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 ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBI4F91, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento 2934/2026 — Data: 12/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2595/2026 — Data: 08/05/2026 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 280 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 43,69
Servidor: 50021-6 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572875-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 420/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 8

Liquidação 2762/2026 — Data: 08/05/2026 — Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/05/2026 — Data final: 08/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Laranjeiras do Sul - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 420/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO JARCANS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

Pagamento 2933/2026 — Data: 12/05/2026 — Valor: 43,69

Empenho 2623/2026 — Data: 10/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 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 SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação 2790/2026 — Data: 10/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 10/05/2026 — Data final: 10/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 417/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Pagamento 2931/2026 — Data: 12/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2636/2026 — Data: 11/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE — Valor: 65,00
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 426/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação 2803/2026 — Data: 11/05/2026 — Valor: 65,00
Lei/ato autorização: — Lei/ato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Pagamento 2941/2026 — Data: 13/05/2026 — Valor: 65,00

Empenho 2637/2026 — Data: 11/05/2026 — Funcional: 05.001.04.122.0002.2.005 — Conta: 280 — Recurso: 0 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 29,13
Servidor: 85579-1 ADAO CELSO NACONECZYJ CPF: 046.251.079-46 RG: 8289285-0 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 428/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COLÉGIO AGRÍCOLA ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300671.

Liquidação 2804/2026 — Data: 11/05/2026 — Valor: 29,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/05/2026 — Data final: 11/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 29,13 — Valor total diárias: 29,13
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 428/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COLÉGIO AGRÍCOLA ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300671.

Pagamento 2940/2026 — Data: 13/05/2026 — Valor: 29,13

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 9

Empenho 2638/2026 — Data: 11/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 418/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação 2805/2026 — Data: 11/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/05/2026 — Data final: 11/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 418/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Pagamento 2930/2026 — Data: 12/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2649/2026 — Data: 12/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 433/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação 2815/2026 — Data: 12/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/05/2026 — Data final: 12/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 433/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

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

Empenho 2655/2026 — Data: 12/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 91830-0 IRAN CARLOS DOMINGUES CPF: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 424/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.

Liquidação 2821/2026 — Data: 12/05/2026 — Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/05/2026 — Data final: 12/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 424/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.

Pagamento 2946/2026 — Data: 13/05/2026 — Valor: 145,65

Empenho 2656/2026 — Data: 12/05/2026 — Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 — Conta: 2500 — Recurso: 303 — Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor: 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 425/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7J80, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
2822/2026 12/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/05/2026 Data final: 12/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 425/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBE7J80, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Pagamento Data: Valor:
2947/2026 13/05/2026 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2667/2026 13/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 145,65
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, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751.

Liquidação Data: Valor:
2833/2026 13/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/05/2026 Data final: 12/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 421/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751.

Pagamento Data: Valor:
2945/2026 13/05/2026 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2668/2026 13/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 145,65
Servidor: 90023-1 FULVIA YONE MIZERSKI CPF: 030.505.089-30 RG: 8.286.233-1 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 422/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBI4F91, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751.

Liquidação Data: Valor:
2834/2026 13/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/05/2026 Data final: 08/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 422/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ENFERMEIRO, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMBULANCIA UBI4F91, MATRICULA DO SERVIDOR 2302751.

Pagamento Data: Valor:
2944/2026 13/05/2026 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2669/2026 13/05/2026 05.001.04.122.0002.2.005 280 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,69
Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 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, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831.

Liquidação Data: Valor:
2835/2026 13/05/2026 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 08/05/2026 Data final: 08/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Laranjeiras do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 427/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831.

Pagamento Data: Valor:
2943/2026 13/05/2026 43,69

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2686/2026 14/05/2026 10.001.08.244.0013.2.025 1760 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: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 429/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação Data: Valor:
2855/2026 14/05/2026 150,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: 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: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 435/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação Data: Valor:
2856/2026 14/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 14/05/2026 Data final: 14/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 435/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2688/2026 14/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 120,00
Servidor: 86585-1 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, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação Data: Valor:
2857/2026 14/05/2026 120,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
2975/2026 15/05/2026 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2689/2026 14/05/2026 10.001.08.244.0013.2.025 1760 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: 10.882.165 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, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
2858/2026 14/05/2026 116,51
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
2952/2026 14/05/2026 116,51

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2690/2026 14/05/2026 10.001.08.244.0013.2.025 1760 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 431/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação Data: Valor:
2859/2026 14/05/2026 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 29/04/2026 Data final: 29/04/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 431/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento Data: Valor:
2951/2026 14/05/2026 72,82

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2691/2026 14/05/2026 10.001.08.244.0013.2.025 1760 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 72,82
Servidor: 86922-8 FABIANE DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 071.899.179-69 RG: 10.882.165 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 432/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Liquidação Data: Valor:
2860/2026 14/05/2026 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/05/2026 Data final: 15/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 432/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303377.

Pagamento Data: Valor:
2950/2026 14/05/2026 72,82

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2694/2026 15/05/2026 11.001.20.608.0012.2.032 2120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 87,38
Servidor: 92108-4 TAISSA DOS SANTOS TELASKA CPF: 089.636.109-85 RG: 139368347 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 438/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303148.

Liquidação Data: Valor:
2863/2026 15/05/2026 87,38
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/05/2026 Data final: 19/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 87,38 Valor total diárias: 87,38
Destino: Laranjeiras do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 438/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303148.

Pagamento Data: Valor:
3028/2026 19/05/2026 87,38

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2703/2026 16/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 120,00
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 436/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação Data: Valor:
2873/2026 16/05/2026 120,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
2978/2026 18/05/2026 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2745/2026 16/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 447/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação Data: Valor:
2879/2026 16/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
3089/2026 21/05/2026 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2747/2026 16/05/2026 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: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 452/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.

Liquidação Data: Valor:
2881/2026 16/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 14/05/2026 Data final: 14/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 452/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.

Pagamento Data: Valor:
3088/2026 21/05/2026 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2748/2026 16/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 448/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 14

Liquidação Data: Valor:
2882/2026 16/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/05/2026 Data final: 15/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 448/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL UAU3H36, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Pagamento Data: Valor:
3087/2026 21/05/2026 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2750/2026 18/05/2026 05.001.04.122.0002.2.005 280 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 58,26
Servidor: 90258-6 MARTINHA WILCHAK VERNEKE CPF: 046.159.539-76 RG: 9.397.111-6 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 439/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS DO POLO 05, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303314.

Liquidação Data: Valor:
2884/2026 18/05/2026 58,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/05/2026 Data final: 15/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 58,26 Valor total diárias: 58,26
Destino: Laranjeiras do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 439/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA DOS MUNICÍPIOS DO POLO 05, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303314.

Pagamento Data: Valor:
3036/2026 19/05/2026 58,26

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2751/2026 18/05/2026 05.001.04.122.0002.2.005 280 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 43,69
Servidor: 50021-6 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572875-0 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 437/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE A ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, NOS JOGOS ESCOLARES, FASE REGIONAL ATÉ A CIDADE DE MARQUINHO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

Liquidação Data: Valor:
2885/2026 18/05/2026 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/05/2026 Data final: 15/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Marquinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 437/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE A ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA, NOS JOGOS ESCOLARES, FASE REGIONAL ATÉ A CIDADE DE MARQUINHO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.

Pagamento Data: Valor:
2979/2026 18/05/2026 43,69

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2752/2026 18/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 449/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação Data: Valor:
2886/2026 18/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/05/2026 Data final: 18/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 449/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Pagamento Data: Valor:
3086/2026 21/05/2026 145,65

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2754/2026 19/05/2026 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: 036.859.679-67 RG: 88512030 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 490/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA5B14, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.

Liquidação Data: Valor:
2898/2026 19/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 19/05/2026 Data final: 19/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 490/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA5B14, MATRICULA DO SERVIDOR 2303164.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2760/2026 19/05/2026 05.001.04.122.0002.2.005 280 0 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 45,90
Servidor: 991-1 SANDRO PIO PASSARIN CPF: 717.726.009-97 RG: 4.904.078-4 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 440/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303313.

Liquidação Data: Valor:
2916/2026 19/05/2026 45,90
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
3031/2026 19/05/2026 45,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2762/2026 19/05/2026 05.001.04.122.0002.2.005 280 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 43,69
Servidor: 89996-8 CRISTIANE CARUS CPF: 083.518.179-02 RG: 12607324-0 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 442/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE ROBÓTICA KIDS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DOS SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303347.

Liquidação Data: Valor:
2929/2026 19/05/2026 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 19/05/2026 Data final: 19/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Laranjeiras do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 442/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE ROBÓTICA KIDS, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DOS SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303347.

Pagamento Data: Valor:
3079/2026 21/05/2026 43,69

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2763/2026 19/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 291,29
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 454/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE TELEMACO BORBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B14, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 16

Liquidação Data: Valor:
2930/2026 19/05/2026 291,29
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/05/2026 Data final: 19/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 291,29 Valor total diárias: 291,29
Destino: Telêmaco Borba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 454/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE TELEMACO BORBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B14, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento Data: Valor:
3080/2026 21/05/2026 291,29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2764/2026 19/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 75,00
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 453/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE TELEMACO BORDA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação Data: Valor:
2931/2026 19/05/2026 75,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
3081/2026 21/05/2026 75,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2765/2026 19/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 450/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação Data: Valor:
2932/2026 19/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 19/05/2026 Data final: 19/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 450/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Pagamento Data: Valor:
3082/2026 21/05/2026 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2766/2026 19/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 95,65
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 447/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303367.

Liquidação Data: Valor:
2933/2026 19/05/2026 95,65
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
3083/2026 21/05/2026 95,65

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2767/2026 19/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 100,00
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 457/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação Data: Valor:
2935/2026 19/05/2026 100,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
3149/2026 22/05/2026 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2768/2026 19/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 970,93
Servidor: 991-1 SANDRO PIO PASSARIN CPF: 717.726.009-97 RG: 4.904.078-4 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 455/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303313.

Liquidação Data: Valor:
2936/2026 19/05/2026 970,93
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2769/2026 19/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 145,65
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 456/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação Data: Valor:
2937/2026 19/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 21/05/2026 Data final: 21/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 456/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento Data: Valor:
3150/2026 22/05/2026 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2781/2026 20/05/2026 05.001.04.122.0002.2.005 280 0 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 107,00
Servidor: 86871-0 ELESANDRO SIMIONI CPF: 050.632.299-80 RG: 8.878.719-6 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 441/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303401

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 18

Liquidação Data: Valor:
2950/2026 20/05/2026 107,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
3084/2026 21/05/2026 107,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2782/2026 20/05/2026 13.001.10.301.0007.2.041 2500 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 451/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação Data: Valor:
2953/2026 20/05/2026 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 20/05/2026 Data final: 20/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 451/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA1I52, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Pagamento Data: Valor:
3078/2026 21/05/2026 145,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2788/2026 21/05/2026 10.001.08.244.0013.2.025 1760 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 388,37
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 445/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Liquidação Data: Valor:
2959/2026 21/05/2026 388,37
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 21/05/2026 Data final: 22/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 388,37 Valor total diárias: 388,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 445/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.

Pagamento Data: Valor:
3075/2026 21/05/2026 388,37

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2789/2026 21/05/2026 10.001.08.244.0013.2.025 1760 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 58,26
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 444/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Liquidação Data: Valor:
2960/2026 21/05/2026 58,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 11/05/2026 Data final: 11/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 58,26 Valor total diárias: 58,26
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 444/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381

Pagamento Data: Valor:
3076/2026 21/05/2026 58,26

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 19

Empenho 2790/2026 Data: 21/05/2026 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 Conta: 1760 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 38,84
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 443/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.
Liquidação 2961/2026 Data: 21/05/2026 Valor: 38,84
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 21/05/2026 Data final: 21/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 38,84 Valor total diárias: 38,84
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 443/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.
Pagamento 3077/2026 Data: 21/05/2026 Valor: 38,84

Empenho 2799/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 72,82
Servidor: 86582-6 EFIGENIA DRABRESTKI CPF: 054.045.269-63 RG: 74068049 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 474/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/04 A 15/04 DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E REUNIÕES, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2302451.
Liquidação 2972/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/04/2026 Data final: 15/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 474/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/04 A 15/04 DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E REUNIÕES, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2302451.
Pagamento 3181/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 72,82

Empenho 2800/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 43,69
Servidor: 86571-1 CLAUDETE MACHADO DRABRESTKI CPF: 047.904.929-74 RG: 8.627.022-6 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 473/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 13/05 DE 2026, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 0202151.
Liquidação 2973/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 13/05/2026 Data final: 13/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 473/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 13/05 DE 2026, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 0202151.
Pagamento 3182/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 43,69

Empenho 2801/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 72,82
Servidor: 87522-8 JOCIANI OSSOVSKI SZCZERBA CPF: 072.231.739-55 RG: 8.878.697-1 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 471/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 05/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303322.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 20

Liquidação 2974/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 05/05/2026 Data final: 05/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 471/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 05/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303322.
Pagamento 3183/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 72,82

Empenho 2802/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 43,69
Servidor: 87522-8 JOCIANI OSSOVSKI SZCZERBA CPF: 072.231.739-55 RG: 8.878.697-1 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 470/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 27/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303322.
Liquidação 2975/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/04/2026 Data final: 27/04/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 470/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 27/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303322.
Pagamento 3184/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 43,69

Empenho 2803/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 72,82
Servidor: 91126-7 MARCIA VOIDILO CPF: 061.287.629-21 RG: 84179582 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 468/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 29/04 DE 2026, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303271.
Liquidação 2976/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 29/04/2026 Data final: 29/04/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 468/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 29/04 DE 2026, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303271.
Pagamento 3185/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 72,82

Empenho 2804/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 72,82
Servidor: 91126-7 MARCIA VOIDILO CPF: 061.287.629-21 RG: 84179582 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 469/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 04/05 DE 2026, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPO LARGO- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303271.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 21

Liquidação 2977/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 04/05/2026 Data final: 04/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 469/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 04/05 DE 2026, PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPO LARGO- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303271.
Pagamento 3186/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 72,82

Empenho 2805/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 203,89
Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 467/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 28/04 A 12/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 203176.
Liquidação 2978/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 203,89
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/04/2026 Data final: 12/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 203,89 Valor total diárias: 203,89
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 467/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 28/04 A 12/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 203176.
Pagamento 3187/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 203,89

Empenho 2806/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 626,25
Servidor: 3008-2 GREGORIO BUREI CPF: 502.551.939-04 RG: 3.599.616-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 465/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/04 A 09/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303272.
Liquidação 2979/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 626,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 15/04/2026 Data final: 09/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 626,25 Valor total diárias: 626,25
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 465/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 15/04 A 09/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303272.
Pagamento 3188/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 625,25

Empenho 2807/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 72,82
Servidor: 3008-2 GREGORIO BUREI CPF: 502.551.939-04 RG: 3.599.616-8 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 466/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 17/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303272.
Liquidação 2980/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 17/04/2026 Data final: 17/04/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 466/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 17/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303272.
Pagamento 3171/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 72,82

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 22

Empenho 2808/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 669,94
Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 464/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 17/04 A 13/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303367.
Liquidação 2981/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 669,94
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 17/04/2026 Data final: 13/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 669,94 Valor total diárias: 669,94
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 464/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 17/04 A 13/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303367.
Pagamento 3172/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 669,94

Empenho 2809/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 72,82
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 462/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 05/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277
Liquidação 2982/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 72,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 05/05/2026 Data final: 05/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 72,82 Valor total diárias: 72,82
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 462/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 05/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277
Pagamento 3173/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 72,82

Empenho 2810/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 305,84
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 463/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 23/04 A 14/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277
Liquidação 2983/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 305,84
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 23/04/2026 Data final: 14/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 305,84 Valor total diárias: 305,84
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 463/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 23/04 A 14/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303277
Pagamento 3174/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 305,84

Empenho 2811/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 495,17
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 459/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 16/04 A 15/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 23

Liquidação 2984/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 495,17
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/04/2026 Data final: 15/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 495,17 Valor total diárias: 495,17
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 459/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 16/04 A 15/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.
Pagamento 3175/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 495,17

Empenho 2812/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 116,51
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 460/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 23/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.
Liquidação 2985/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 116,51
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 23/04/2026 Data final: 23/04/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 116,51 Valor total diárias: 116,51
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 460/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 23/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.
Pagamento 3176/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 116,51

Empenho 2813/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 43,69
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 461/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 24/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE IRATI- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.
Liquidação 2986/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 24/04/2026 Data final: 24/04/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Irati - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 461/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 24/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE IRATI- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.
Pagamento 3177/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 43,69

Empenho 2814/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 116,51
Servidor: 92668-0 CAROLINE RIBEIRO CPF: 107.390.809-70 RG: 127646309 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 475/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 22/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303338.
Liquidação 2987/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 116,51
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 22/04/2026 Data final: 22/04/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 116,51 Valor total diárias: 116,51
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 475/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 22/04 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303338.
Pagamento 3178/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 116,51

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 24

Empenho 2815/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 43,69
Servidor: 92668-0 CAROLINE RIBEIRO CPF: 107.390.809-70 RG: 127646309 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 472/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 18/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303338.
Liquidação 2988/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 18/05/2026 Data final: 18/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 472/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 243/2015 ART. 10 §3º, NO PERIODO DE 18/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL. MATRICULA DO SERVIDOR 2303338.
Pagamento 3179/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 43,69

Empenho 2816/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 93229-9 MARCIANO SITTA CPF: 082.511.639-27 RG: 108831200 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 493/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.
Liquidação 2989/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 22/05/2026 Data final: 22/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 493/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303366.

Empenho 2817/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 09.001.12.361.0008.2.014 Conta: 930 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 87,38
Servidor: 50021-6 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572875-0 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 487/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, S ATÉ A CIDADE DE CANTAGALO/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.
Liquidação 2990/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 87,38
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 22/05/2026 Data final: 23/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 87,38 Valor total diárias: 87,38
Destino: Cantagalo - MG Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 487/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM SHOWS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, S ATÉ A CIDADE DE CANTAGALO/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651.
Pagamento 3209/2026 Data: 28/05/2026 Valor: 87,38

Empenho 2818/2026 Data: 22/05/2026 Funcional: 09.001.12.365.0008.2.016 Conta: 1120 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 29,13
Servidor: 90217-9 JOSE TOMKIEWICZ CPF: 762.218.739-91 RG: 5690283-0 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 474/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COLÉGIO AGRÍCOLA, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2301761.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 25

Liquidação 2991/2026 Data: 22/05/2026 Valor: 29,13
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 23/05/2026 Data final: 23/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,13 Valor total diárias: 29,13
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 474/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COLÉGIO AGRÍCOLA, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2301761.
Pagamento 3210/2026 Data: 28/05/2026 Valor: 29,13

Empenho 2822/2026 Data: 25/05/2026 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 Conta: 1760 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 150,00
Servidor: 87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 57289554 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 458/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA LEVAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE TELEMACO BORBA-PR, MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.
Liquidação 2998/2026 Data: 25/05/2026 Valor: 150,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:
Pagamento 3164/2026 Data: 25/05/2026 Valor: 150,00

Empenho 2829/2026 Data: 25/05/2026 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 Conta: 1760 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 38,84
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 480/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247
Liquidação 3003/2026 Data: 25/05/2026 Valor: 38,84
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 12/05/2026 Data final: 12/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 38,84 Valor total diárias: 38,84
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 480/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247
Pagamento 3170/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 38,84

Empenho 2832/2026 Data: 25/05/2026 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 Conta: 1760 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 38,84
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 479/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.
Liquidação 3006/2026 Data: 25/05/2026 Valor: 38,84
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/05/2026 Data final: 25/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 38,84 Valor total diárias: 38,84
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 479/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM PERÍCIA MÉDICA, ATÉ A CIDADE PATO BRANCO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.
Pagamento 3197/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 38,84

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 26

Empenho 2833/2026 Data: 25/05/2026 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 Conta: 1760 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 38,84
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 478/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇO A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.
Liquidação 3007/2026 Data: 25/05/2026 Valor: 38,84
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 16/05/2026 Data final: 16/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 38,84 Valor total diárias: 38,84
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 478/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇO A SAÚDE, ATÉ A CIDADE CASCAVEL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.
Pagamento 3196/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 38,84

Empenho 2834/2026 Data: 25/05/2026 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 Conta: 1760 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 97,10
Servidor: 87024-2 LUCIMARA DA LUZ MACIEL WINCKIEVICZ CPF: 025.771.399-93 RG: 78322098 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 477/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.
Liquidação 3008/2026 Data: 25/05/2026 Valor: 97,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 20/05/2026 Data final: 20/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 97,10 Valor total diárias: 97,10
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 477/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ATÉ A CIDADE FRANCISCO BELTRÃO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303247.
Pagamento 3195/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 97,10

Empenho 2835/2026 Data: 25/05/2026 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041 Conta: 2500 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 145,65
Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 494/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4I79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.
Liquidação 3009/2026 Data: 25/05/2026 Valor: 145,65
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/05/2026 Data final: 25/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 145,65 Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 494/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4I79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Empenho 2836/2026 Data: 25/05/2026 Funcional: 12.002.26.782.0010.2.037 Conta: 2220 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE Valor: 309,00
Servidor: 86269-0 SILVESTRE MARCANSONI CPF: 041.775.019-64 RG: 7638639-3 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 481/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, PARA BUSCAR CAMA AVIÁRIA ATÉ A CIDADE DE SULINA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300541.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 27

Liquidação 3010/2026 Data: 25/05/2026 Valor: 309,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:
Pagamento 3194/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 309,00

Empenho 2838/2026 Data: 26/05/2026 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 485,46
Servidor: 86302-5 FERNANDO MIERZVA CPF: 008.025.279-65 RG: 7192682-6 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 482/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306.
Liquidação 3011/2026 Data: 26/05/2026 Valor: 485,46
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/05/2026 Data final: 27/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 485,46 Valor total diárias: 485,46
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 482/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303306.
Pagamento 3193/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 485,46

Empenho 2840/2026 Data: 26/05/2026 Funcional: 13.002.10.303.0007.2.044 Conta: 2985 Recurso: 341 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 422,36
Servidor: 94554-4 POLIANA DALMOLIN CPF: 077.168.599-86 RG: 11.090.051-1 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 483/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA APS NO AMBITO DA TRANSIÇÃO DAS INSULINAS HUANAS PARA INSULINAS ANÁLOGAS NO SUS, ATÉ A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B14, MATRICULA DO SERVIDOR 2303376.
Liquidação 3014/2026 Data: 26/05/2026 Valor: 422,36
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/05/2026 Data final: 28/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 422,36 Valor total diárias: 422,36
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 483/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA APS NO AMBITO DA TRANSIÇÃO DAS INSULINAS HUANAS PARA INSULINAS ANÁLOGAS NO SUS, ATÉ A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA5B14, MATRICULA DO SERVIDOR 2303376.
Pagamento 3191/2026 Data: 27/05/2026 Valor: 422,36

Empenho 2841/2026 Data: 26/05/2026 Funcional: 10.001.08.244.0013.2.025 Conta: 1760 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 43,69
Servidor: 2518-6 MARLI JOSEFA KOKUZICK CPF: 053.035.339-30 RG: 82366970 PR
Descrição:
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 489/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, ATÉ A CIDADE DE CANDÓI-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303242.
Liquidação 3015/2026 Data: 26/05/2026 Valor: 43,69
Lei/ato autorização: Lei ordinária 677/2022 Lei/ato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/05/2026 Data final: 27/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 43,69 Valor total diárias: 43,69
Destino: Candói - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 489/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, ATÉ A CIDADE DE CANDÓI-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303242.
Pagamento 3212/2026 Data: 28/05/2026 Valor: 43,69

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 28

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2842/2026	26/05/2026	10.001.08.244.0013.2.025	1760	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	43,69

Servidor: 87182-6 AMILSON ORZECHOVSKI CPF: 620.332.399-34 RG: 4430996/3 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 488/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, ATÉ A CIDADE DE CANDÓI-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303336.

Liquidação	Data:	Valor:
3016/2026	26/05/2026	43,69

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/05/2026 — Data final: 27/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 43,69 — Valor total diárias: 43,69
Destino: Candói - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 488/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, ATÉ A CIDADE DE CANDÓI-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303336.

Pagamento	Data:	Valor:
3211/2026	28/05/2026	43,69

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2843/2026	26/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	145,65

Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 495/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4I79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação	Data:	Valor:
3017/2026	26/05/2026	145,65

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/05/2026 — Data final: 26/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 495/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4I79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2852/2026	27/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65

Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 491/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação	Data:	Valor:
3056/2026	27/05/2026	145,65

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 27/05/2026 — Data final: 27/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 491/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL TBA4H79, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2937/2026	28/05/2026	05.001.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65

Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 484/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR MICROONIBUS NOVO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 29

Liquidação	Data:	Valor:
3116/2026	28/05/2026	145,65

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 25/05/2026 — Data final: 25/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 484/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA BUSCAR MICROONIBUS NOVO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2938/2026	28/05/2026	05.001.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	485,46

Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 485/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Liquidação	Data:	Valor:
3117/2026	28/05/2026	485,46

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 26/05/2026 — Data final: 27/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 485,46 — Valor total diárias: 485,46
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 485/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2939/2026	28/05/2026	05.001.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	933,91

Servidor: 2500-3 ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.895.869-53 RG: 3.089.080 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 486/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300831

Liquidação	Data:	Valor:
3118/2026	28/05/2026	933,91

Leiato autorização: — Leiato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2940/2026	28/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	50,00

Servidor: 92617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 084.732.149-51 RG: 124957400 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 492/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303367

Liquidação	Data:	Valor:
3119/2026	28/05/2026	50,00

Leiato autorização: — Leiato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2941/2026	28/05/2026	05.001.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	100,00

Servidor: 94331-2 MAICON NOGUEIRA CPF: 133.319.179-07 RG: 15.000.974-0 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 505/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CANTAGALO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303356

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 30

Liquidação	Data:	Valor:
3120/2026	28/05/2026	100,00

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 28/05/2026 — Data final: 28/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 100,00 — Valor total diárias: 100,00
Destino: Cantagalo - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 505/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR, ATÉ A CIDADE DE CANTAGALO-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303356

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2942/2026	28/05/2026	05.001.04.122.0002.2.005	280	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	97,10

Servidor: 94331-2 MAICON NOGUEIRA CPF: 133.319.179-07 RG: 15.000.974-0 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 504/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR A VICE PREFEITA EM AGENDA NA ITAIPU ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303356

Liquidação	Data:	Valor:
3121/2026	28/05/2026	97,10

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 28/05/2026 — Data final: 28/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 97,10 — Valor total diárias: 97,10
Destino: Foz do Iguaçu - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 504/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR A VICE PREFEITA EM AGENDA NA ITAIPU ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303356

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3077/2026	29/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	100,00

Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 499/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação	Data:	Valor:
3272/2026	29/05/2026	100,00

Leiato autorização: — Leiato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3078/2026	29/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	145,65

Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 498/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE TELEMACO BORBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Liquidação	Data:	Valor:
3273/2026	29/05/2026	145,65

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 29/05/2026 — Data final: 29/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Telêmaco Borba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 498/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE TELEMACO BORBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3079/2026	29/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	100,00

Servidor: 85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHI CPF: 575.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 497/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE TELEMACO BORBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 31

Liquidação	Data:	Valor:
3274/2026	29/05/2026	100,00

Leiato autorização: — Leiato concessão:
Data inicial: — Data final: — Número de diárias: — Valor diária: — Valor total diárias:
Destino: — Tipo objetivo:

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3080/2026	29/05/2026	09.001.12.365.0008.2.016	1120	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,13

Servidor: 50021-6 CLEBERSON DRABETSKI DOS SANTOS CPF: 039.177.949-42 RG: 8572875-0 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 496/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COLÉGIO AGRÍCOLA ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651

Liquidação	Data:	Valor:
3275/2026	29/05/2026	29,13

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 30/05/2026 — Data final: 30/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 29,13 — Valor total diárias: 29,13
Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 496/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA COLÉGIO AGRÍCOLA ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRICULA DO SERVIDOR 2300651

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3081/2026	29/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65

Servidor: 86585-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725336 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 500/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

Liquidação	Data:	Valor:
3276/2026	29/05/2026	145,65

Leiato autorização: Lei ordinária 677/2022 — Leiato concessão: Decreto 14/2010
Data inicial: 29/05/2026 — Data final: 29/05/2026 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 145,65 — Valor total diárias: 145,65
Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município — Custo do meio de transporte utilizado: R$ 0,00

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 500/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL BCW5D94, MATRICULA DO SERVIDOR 2303176

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R$ 16.600,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

CNPJ-MF 01.612.634/0001-68

AVENIDA BRASÍLIA, 551 – FONE: (46) 3194-0022

85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 075/2026
DATA: 01/06/2026

Súmula: Concede Licença a servidora que abaixo menciona.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei em especial a Lei nº.608/2013 de 06/11/2013 e Lei nº. 775/2018, em seu Art. 1º, §3º.

R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder Licença Especial de 03 (três) meses a servidora abaixo relacionada:

SERVIDORA	PERÍODO AQUISITIVO
6011 – MARIVONE RAJEWSKI	07/11/2018 a 01/06/2026

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 01 DE JUNHO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO: 074/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: E. J. DRESCH - MECÂNICA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS NOVAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 029/2026.
VALOR TOTAL: R$ 80.067,00 (OITENTA MIL E SESSENTA E SETE REAIS).
ASSINATURA: 18/06/2026.
VIGÊNCIA: 17/12/2026.

CONTRATO: 075/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: MF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "BANCO COMUNITÁRIO DE CADEIRAS DE RODAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 027/2026.
VALOR TOTAL: R$ 36.792,00 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).
ASSINATURA: 18/06/2026.
VIGÊNCIA: 17/06/2027.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO

Rua das Camélias, 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 Dal Moro
Secretária Executiva: Sueli Trento Schrader

REPRESENTANTE GOVERNAMENTAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
Titular: Leciane Ribeiro Joaquim Rossini
Suplente: Sueli Trento Schrader

SECRETARIA MUNICIPALDE 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 Camélias, 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: Icleia 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:64410412949
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

Página:1

Lei/Ato nº 3619 - Decreto nº 66/2026 de 18/05/2026 — Escopo: Lei Orçamentária Anual - LOA — Nº: 834 — Ano: 2025

Autorização: 3315 Lei ordinária

Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Especial	Superávit Financeiro	24.407,26	0,00
Especial	Superávit 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	Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
2895	01018 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II		

Crédito adicional: Especial — **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

	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	00505 Royalties Tratado de Itaipú 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	00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional		

Crédito adicional: Suplementar — **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado	
Especial	Superávit Financeiro	Acréscimo	24.407,26	0,00	#
Especial	Superávit 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.

ASSINADO DIGITALMENTE
PORTO BARREIRO CAMARA MUNICIPAL
A conferência/leitura com a assinatura pode ser verificada em: http://www.gov.br/validar-digital
SERPRO

ARMINDO RIGO
Presidente da Câmara Municipal de Porto Barreiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.
PREFEITURA DE MARQUINHO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 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, permanecem 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 sitio 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, sito 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

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