



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 N.º 061/2025 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2026, no valor de **R\$ 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



Equiplano

Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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	



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	



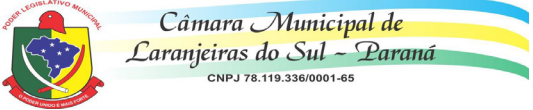
Município de Laranjeiras do Sul - 2026

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	#

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



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

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

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

Laranjeiras do Sul, 18 de junho de 2026.

JOVANILDO VIOLA-94089256968
6968

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

JOVANILDO VIOLA
Presidente da Câmara Municipal

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

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

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

Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 18 de junho de 2026.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul



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

DECRETO Nº 056/2026
04/05/2026

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

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

DECRETA:

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

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

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

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

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

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal



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

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

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

Despesa

04.002 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Anulação	3.000,00
24.131.0200.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Abertura	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	Remanejamento	
5000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
04.002 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Recurso do crédito adicional:	
24.131.0200.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Anulação	3.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Remanejamento	
530 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
04.002 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Recurso do crédito adicional:	
24.131.0200.2010 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Anulação	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Remanejamento	
540 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	20.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
720 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
840 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
900 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	100.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1000 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	999,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1210 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	900,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Remanejamento	
1600 00000 Recursos Ordinários (Líres)		
Crédito adicional:	Remanejamento	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Recurso do crédito adicional:	
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE		

Município de Laranjeiras do Sul - 2026			Página7
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	340,86	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.1162 MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
9711 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	918,85	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.1162 MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 FAMÍLIA	Remanejamento		
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
9770 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	25.000,00	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2163 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Remanejamento		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
9860 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	15.000,00	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2168 PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS 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	Acréscimo	5.000,00	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2168 PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS 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	Acréscimo	2.287,76	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
10650 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	600,00	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
10680 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	2.050,85	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
10060 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	2.050,85	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2174 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10620 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	Remanejamento	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
Emblema por RICARDO GONÇALVES DA SILVA, no verso: 5039g			12062026 17.1234

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

LARANJEIRAS DO SUL

Município de Laranjeiras do Sul - 2026

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Página9

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			2.000,00		
16.001 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES					
26.782.0700.2148 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FROTAS					
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	#

Emblema por RICARDO GONÇALVES DA SILVA, no verso: 5039g

Município de Laranjeiras do Sul - 2026			Página1
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática			
16.001 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Acréscimo	11.330,00	
08.244.1100.2163 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Abertura		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10941 00008 DELIBERAÇÃO Nº 13/2024 - CEDCAPR 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		
08.244.1100.2168 PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Remanejamento		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
10041 00008 DELIBERAÇÃO Nº 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	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
10171 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	6.481,26	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2170 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10211 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - SISTEMA ESTADUAL DE 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 MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Remanejamento		
3.1.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			
10351 00976 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria			
Crédito adicional:	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 MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 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	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
10540 00940 BL DE FINANC DA GEST DO PROG BOLSA FAMÍLIA			
Crédito adicional:	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	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
10912 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - 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	Remanejamento		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
10964 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - 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	Remanejamento		
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		
08.243.1100.6178 ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	Remanejamento		
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	
Emblema por RICARDO GONÇALVES DA SILVA, no verso: 5039g			12062026 17.1136

Município de Laranjeiras do Sul - 2026			Página2
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	11.330,00	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2163 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10941 00008 DELIBERAÇÃO Nº 13/2024 - CEDCAPR 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		
08.244.1100.2168 PROGRAMA DE APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Remanejamento		
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
10041 00008 DELIBERAÇÃO Nº 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	Remanejamento		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
10171 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	6.481,26	
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2170 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Remanejamento		
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10211 00911 DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCAPR - SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS			

Município de Laranjeiras do Sul - 2026			
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática			
			Página2
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	385.635,27	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura		
10.302.0300.2042 CONSORCIO ASSISOCIP - CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3768 00634 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743103620000 - DEP LEANDRE			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	146.980,24	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura		
10.302.0300.2042 CONSORCIO ASSISOCIP - CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3769 00637 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743143202000 - DEP TADEU			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Acréscimo	1.305,00	
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Abertura		
10.306.0300.2056 GESTÃO - ATIVIDADES DO PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
4213 00636 EMENDA INDIVIDUAL PAP - PROPOSTA 36000743175202000 - DEP PEDRO			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	15.608,16	
08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura		
12.361.0400.1070 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMAS NA REDE FISICA DE ENSINO 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
4702 00870 TERMO DE CONVÊNIO Nº 11/2025 - SECID - REFORMA DE ESCOLA			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	3.063,05	
08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura		
12.361.0400.2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
5253 00707 TERMO DE CONVÊNIO Nº 746/2025 - SETU - FESTIVAL CANTA CANTU			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGIA	Acréscimo	1.704,71	
08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO	Abertura		
12.361.0400.2244 ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
5811 00111 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo de 30%			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Acréscimo	89.088,65	
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Abertura		
26.782.0700.1142 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
8721 00798 TERMO DE CONVÊNIO Nº 10/12/2025 - SEAB - PRGRAMA ESTRADAS DA			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Acréscimo	172.700,55	
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Abertura		
26.782.0700.1143 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
8751 00148 CALAMIDADE PÚBLICA DECRETO Nº 101/2023 - PROTOCOLO S2ID Nº PR-F-			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	Acréscimo	74.000,00	
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	Abertura		
26.782.0700.2146 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
8961 01055 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	0,01	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2193 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
9912 00879 Transf. Voluntárias de Entidades Gov. - Nacionais - ECA/FMDCA			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA	Acréscimo	536,32	
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	Abertura		
08.244.1100.2198 PROGRAMA DE APOIO A POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
10041 00906 DELIBERAÇÃO Nº 04/2024 - CEDM - FORTALECIMENTO DA REDE DE			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
Elaborado por: RICARDO GONÇALVES DA SILVA, em 19/06/2026			18/06/2026 11:06

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

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.587.648/0001-12

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

Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2026

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

Contratado: 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 VEÍCULOS LTDA						
Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Qtd	Preço
1	VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH Veículo, zero quilômetro, ano de fabricação a modelo do ano corrente ou posterior, cor branca, bicompostivo (etanol e gasolina), 4 (quatro) portas, capacidade mínima de 5 (cinco) lugares, motorização 1.0 OU superior cilíndrico, 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 retilo • 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 multimídia Controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (ASR), bloqueio eletrônico diferencial (EDS) • Desembacador limpador e lavador do vidro traseiro • Direção elétrica • Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas • Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether • Freios "ABS" com EBD* - distribuição eletrônica de frenagem • Assistente para partida em subidas • Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo • Para-sóis (espelho no lado do passageiro) • Rodas de aço ano 15" com pneus 185/65 R15 e supercalotas • Sistema de controle da perda de pressão dos pneus • Sistema de frenagem automática pós colisão • Sistema de Media Plus II • Transmissão manual de 5 velocidades • Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível • Tomada USB tipo C • Vidros elétricos dianteiros • Volante	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 multimidia 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:																		
<table><tr><th>Exercício da Despesa</th><th>Funcional Programática</th><th>Conta</th><th>Fonte do Recurso</th><th>Natureza da Despesa</th></tr><tr><td>2026</td><td>10.301.0008.1061</td><td>2910</td><td>303</td><td>4.4.90.52.00.00</td></tr><tr><td>2026</td><td>10.301.0008.1061</td><td>2920</td><td>1518</td><td>4.4.90.52.00.00</td></tr></table>		Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte do 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		
Exercício da Despesa	Funcional Programática	Conta	Fonte do 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	LAVAGEM APARÊNCIA - VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS	UN	30,00	65,17	1.955,10
2	LAVAGEM APARÊNCIA - VEICULO TIPO ÔNIBUS	UN	40,00	86,52	3.460,80
3	LAVAGEM APARÊNCIA - VEICULO TIPO PASSEIO	UN	50,00	26,67	1.333,50
4	LAVAGEM APARÊNCIA - VEICULO TIPO UTILITÁRIO	UN	30,00	41,03	1.230,90
5	LAVAGEM APARÊNCIA - VEICULO TIPO VAN	UN	30,00	52,73	1.581,90
6	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	UN	10,00	193,42	1.934,20
7	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA	UN	15,00	193,42	2.901,30
8	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO PA CARREGADEIRA	UN	5,00	187,00	935,00
9	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO RETROSCAVADEIRA	UN	15,00	193,42	2.901,30
10	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA TIPO ROLO COMPACTADOR	UN	10,00	190,00	1.900,00
11	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO CAMINHÃO	UN	30,00	161,44	4.843,20
12	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS	UN	20,00	139,30	2.786,00
13	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO MOTOCICLETA	UN	20,00	26,99	539,80
14	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO ÔNIBUS	UN	30,00	146,63	4.398,90
15	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO PASSEIO	UN	30,00	80,52	2.400,00
16	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO UTILITÁRIO	UN	25,00	90,00	2.250,00
17	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO VAN	UN	30,00	65,00	1.950,00
18	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - MÁQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	UN	5,00	199,25	996,25
19	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA	UN	5,00	199,25	996,25
20	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - MÁQUINA TIPO PA CARREGADEIRA	UN	5,00	175,00	875,00
21	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - MÁQUINA TIPO RETROSCAVADEIRA	UN	5,00	175,00	875,00
22	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO CAMINHÃO	UN	80,00	150,00	12.000,00
23	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS	UN	150,00	102,67	15.400,50
24	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO ÔNIBUS	UN	250,00	125,82	31.455,00
25	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO PASSEIO	UN	700,00	45,00	31.500,00
26	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO UTILITÁRIO	UN	250,00	47,90	11.975,00
27	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO 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 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/Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %
1	CAMINHÕES (FORD, VW)	ORIGINAL	UN	1,00	14,00
10	MAQUINAS RODOVIARIAS BOBCAT, XCMG, LIJONG E JCB	ORIGINAL	UN	1,00	22,00
Total					

INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ 00.824.499/0001-51					
Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %
2	CAMINHÕES (MERCEDES BENZ, IVECO)	Caminhões	UN	1,00	16,00
3	ÔNIBUS	Ônibus	UN	1,00	14,00
4	VEÍCULOS UTILITÁRIOS	Utilitários	UN	1,00	13,00
Total					

ROGEF COMERCIO DE PEÇAS - CNPJ 05.034.375/0001-96					
Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %
5	VEICULOS TIPO VANS	GENUÍNA/COMPATÍVEL	UN	1,00	15,00
11	MAQUINAS RODOVIARIAS KOMATSU, HYUNDAY E BOMAG	GENUÍNA/COMPATÍVEL	UN	1,00	20,10
Total					

THISSIANA MIRELA BIAZIN - CNPJ 32.284.009/0001-68					
Lote	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %
6	MOTOS	ORIGINAL	UN	1,00	16,51
Total					

NELSON BAVARESCO & CIA. LTDA - CNPJ 05.879.359/0001-02					
Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Quant	Desconto %
7	VEICULOS LEVES	ORIGINAL	UN	1,00	19,10
Total					

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2026 a 31/05/2026

Página: 1

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2435/2026	04/05/2026	03.001.04.122.0002.2.003	180	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	194,19
Servidor:	2500-3	ALTAMIR PAUPITZ CPF: 823.855.869-53 RG: 3.089.080 PR				
Descrição:						

SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 386/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300381

Liquidação	Data:	Valor:		
2637/2026	04/05/2026	194,19		
Leilante autorizado:	Lei ordinária 677/2022			
Leilante autorizado:	Data inicial: 03/05/2026	Data final: 03/05/2026	Número de diárias: 1,0	Valor diárias: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino:	Inácio Martins - PR			
				Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR
				Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00
				Meio de transporte utilizado: Frota do Município

SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 386/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300381

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

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2454/2026	04/05/2026	03.001.04.122.0002.2.003	180	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	194,19
Servidor:	90258-6	MARTINHA WILCHAK VERNEKE CPF: 046.159.539-76 RG: 9.397.111-6 PR				
Descrição:						

SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 400/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303314

Liquidação	Data:	Valor:		
2638/2026	04/05/2026	194,19		
Leilante autorizado:	Lei ordinária 677/2022			
Leilante autorizado:	Data inicial: 03/05/2026	Data final: 03/05/2026	Número de diárias: 1,0	Valor diárias: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino:	Inácio Martins - PR			
				Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR
				Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00
				Meio de transporte utilizado: Frota do Município

SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 400/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303314

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

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2455/2026	04/05/2026	03.001.04.122.0002.2.003	180	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	194,19
Servidor:	50071-2	PAULA ANDREA PASALA CPF: 046.736.799-94 RG: 7.185.240-7 PR				
Descrição:						

SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 401/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303394

Liquidação	Data:	Valor:		
2639/2026	04/05/2026	194,19		
Leilante autorizado:	Lei ordinária 677/2022			
Leilante autorizado:	Data inicial: 03/05/2026	Data final: 03/05/2026	Número de diárias: 1,0	Valor diárias: 194,19 Valor total diárias: 194,19
Destino:	Inácio Martins - PR			
				Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR
				Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00
				Meio de transporte utilizado: Frota do Município

SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 401/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO MALI POLACY, ATÉ A CIDADE DE INACIO MARTINS-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303394

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

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2456/2026	04/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2510	494	3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	250,00
Servidor:	91930-0	RIAN CARLOS DOMINGUES CPF: 026.859.679-47 RG: 88512000 PR				
Descrição:						

SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 413/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE O TRAJETO PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA-PR, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300364

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2026 a 31/05/2026

Página: 2

Liquidação	Data	Valor																	
2640/2026	04/05/2026	250,00																	
Leilante autorizado: Lei ordinária 677/2022																			
Data inicial: 04/05/2026 Data final: 04/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diárias: 250,00 Valor total diárias: 250,00																			
Destino:																			
Tipo objetivo:																			
Custo do meio de transporte utilizado:																			
Meio de transporte utilizado:																			
Pagamento	Data	Valor																	
2609/2026	07/05/2026	250,00																	
Empenho																			
2457/2026	04/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2510	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	145,65													
Servidor: 91930-0 RIAN CARLOS DOMINGUES CPF: 026.859.679-47 RG: 88512000 PR																			
Descrição:																			
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 414/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL UB4095, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303164																			
Liquidação	Data	Valor																	
2641/2026	04/05/2026	145,65																	
Leilante autorizado: Lei ordinária 677/2022																			
Data inicial: 04/05/2026 Data final: 04/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diárias: 145,65 Valor total diárias: 145,65																			
Destino: Curitiba - PR																			
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR																			
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																			
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																			
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 414/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL UB4095, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303164																			
Pagamento	Data	Valor																	
2608/2026	07/05/2026	145,65																	
Empenho																			
2458/2026	04/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2510	494	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:																			
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 415/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMB780, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303777																			
Liquidação	Data	Valor																	
2642/2026	04/05/2026	145,65																	
Leilante autorizado: Lei ordinária 677/2022																			
Data inicial: 04/05/2026 Data final: 04/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diárias: 145,65 Valor total diárias: 145,65																			
Destino: Curitiba - PR																			
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR																			
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																			
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																			
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 415/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL AMB780, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303777																			
Pagamento	Data	Valor																	
2607/2026	07/05/2026	145,65																	
Empenho																			
2459/2026	04/05/2026	03.001.04.122.0002.2.003	180	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,13													
Servidor: 80021-6 CLEBERSON DIAMANTINI DOS SANTOS CPF: 038.177.949-42 RG: 8578754-7 PR																			
Descrição:																			
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 396/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE ATLETAS DO JARCANS, À CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300651.																			
Liquidação	Data	Valor																	
2643/2026	04/05/2026	29,13																	
Leilante autorizado: Lei ordinária 677/2022																			
Data inicial: 03/05/2026 Data final: 03/05/2026 Número de diárias: 1,0 Valor diárias: 29,13 Valor total diárias: 29,13																			
Destino: Laranjeiras do Sul - PR																			
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCEPR																			
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00																			
Meio de transporte utilizado: Frota do Município																			
SOLITAÇÃO DE DIÁRIA 396/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR DE ATLETAS DO JARCANS, À CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, COM VEÍCULO OFICIAL MATRÍCULA DO SERVIDOR 2300651.																			
Pagamento	Data	Valor																	
2716/2026	04/05/2026	29,13																	
Empenho																			



MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR
Empenhos de Diárias Concedidas
 Período do Empenho: 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 16

Liquidação
 293005/2026

Data: 19/05/2026
 Valor: 291,29

Leilão autorizado: Lei ordinária 677/2022

Data inicial: 05/05/2026
 Data final: 19/05/2026
 Número de diárias: 1,0

Leilão concedido: Decreto 1420/10
 Valor diário: 291,29
 Valor total diário: 291,29
 Tipo diário: Outros Ojetivos não ligados ao TCEPR
 Custo do mês de transporte utilizado: R\$ 0,00

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 654/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE TELEMACO BOBARRAP, COM VEÍCULO OFICIAL ONIX SFA81H, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176

Pagamento
 3081/2026

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

Empenho
 2764/2026

Data: 19/05/2026
 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041
 Conta: 2000
 Recurso: 303
 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 75,00

Servidor: 88065-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 RG: 123725308 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 443/2026 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM DO SERVIDOR MOTORISTA, ATÉ A CIDADE DE TELEMACO BORDA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303176.

Liquidação
 2931/2026

Data: 19/05/2026
 Valor: 75,00

Leilão autorizado:

Data inicial: 05/05/2026
 Data final: 19/05/2026
 Número de diárias:

Leilão concedido:

Valor diário:

Valor total diário:

Tipo diário:

Destino:

Pagamento
 3081/2026

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

Empenho
 2765/2026

Data: 19/05/2026
 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041
 Conta: 2000
 Recurso: 303
 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 145,65

Servidor: 83763-1 LUIZ CARLOS ZACCHIN CPF: 075.297.629-72 RG: 4.283.090-2 PR

Descrição:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 460/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA152, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277.

Liquidação
 2932/2026

Data: 19/05/2026
 Valor: 145,65

Leilão autorizado: Lei ordinária 677/2022

Data inicial: 19/05/2026
 Data final: 19/05/2026
 Número de diárias: 1,0

Leilão concedido: Decreto 1420/10
 Valor diário: 145,65
 Valor total diário: 145,65
 Tipo diário: Outros Ojetivos não ligados ao TCEPR
 Custo do mês de transporte utilizado: R\$ 0,00

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 460/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA152, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303277.

Pagamento
 3082/2026

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

Empenho
 2766/2026

Data: 19/05/2026
 Funcional: 13.001.10.301.0007.2.041
 Conta: 2000
 Recurso: 303
 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 95,65

Servidor: 50617-5 WAGNER DE OLIVEIRA RAMOS CPF: 064.732.149-61 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, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303267.

Liquidação
 2933/2026

Data: 19/05/2026
 Valor: 95,65

Leilão autorizado:

Data inicial: 05/05/2026
 Data final: 19/05/2026
 Número de diárias:

Leilão concedido:

Valor diário:

Valor total diário:

Tipo diário:

Destino:

Pagamento
 3083/2026

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

<

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 18

Liquidação	Data:	Valor:			
2950/2026	20/05/2026	107,00			
Leito(s) autorizada(s)					
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Leito(s) concedido(s)	Valor diário:	Valor total diárias:
Destino:			Tipo objetivo:		
Pagamento	Data:	Valor:			
3084/2026	21/05/2026	107,00			

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Pecunia:	Natureza de despesa:	Valor:
2789/2026	20/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.03 SERVIÇOS COMISSIIONADOS	145,65
Servidor:	85783-1 LUIZ CARLOS ZACCHIN CPF: 974.237.629-72 RG: 4.263.550-2 PR					

Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 451/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA152, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.						
Liquidação	Data:	Valor:				
2950/2026	20/05/2026	145,65				
Leito(s) autorizada(s)						
Data inicial:	20/05/2026	Data final:	20/05/2026	Número de diárias:	1,0	
Destino:	Curitiba - PR					
Leito(s) concedido(s)				Decreto	14/2010	
Tipo objetivo:				Outros Ojetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado:				R\$ 0,00		
Valor total diárias:				145,65		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 461/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL SFA152, MATRICULA DO SERVIDOR 2303277.						

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Pecunia:	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: 5728554-PR					

Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 445/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ÀTE A CIDADE DE CURITIBA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL MATRICULA DO SERVIDOR 2303381.						
Liquidação	Data:	Valor:				
2950/2026	21/05/2026	388,37				
Leito(s) autorizada(s)						
Data inicial:	21/05/2026	Data final:	22/05/2026	Número de diárias:	1,0	
Destino:	Curitiba - PR					
Leito(s) concedido(s)				Decreto	14/2010	
Tipo objetivo:				Outros Ojetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado:				R\$ 0,00		
Valor total diárias:				388,37		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 445/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ÀTE 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:	Pecunia:	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: 5728554-PR					

Descrição:						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 444/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ÀTE A CIDADE DE GUARAPUAVIA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL MATRICULA DO SERVIDOR 2303381						

Liquidação	Data:	Valor:				
2960/2026	21/05/2026	58,26				
Leito(s) autorizada(s)						
Data inicial:	11/05/2026	Data final:	11/05/2026	Número de diárias:	1,0	
Destino:	Guarapuava - PR					
Leito(s) concedido(s)				Decreto	14/2010	
Tipo objetivo:				Outros Ojetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado:				R\$ 0,00		
Valor total diárias:				58,26		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município						
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 444/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ÀTE A CIDADE DE GUARAPUAVIA/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

Empenho

27902026

Data

21/05/2026

Funcional

10.001.08.244.0013.2.025

Contas

1760 0

Restos

3.3.90.14.14.03

Natureza de despesas

AGENTES POLITICOS

Valor

38,84

Servidor

87139-7 MARCOS ROBERTO DE PAULA CPF: 786.866.799-00 RG: 37289564 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, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.

Liquidação	Data	Valor
2961/2026	21/05/2026	38,84
Letra: autorização: Lei ordinária 677/2022		
Data inicial: 21/05/2026 Data final: 21/05/2026		
Destino: Guarapuava - PR		
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 443/2026 - DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA/PR, COM VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303381.

Pagamento	Data	Valor
3077/2026	21/05/2026	38,84

Empenho	Data	Funcional	Contas	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2739/2026	22/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	72,82
Servidor:	85842-6 EUGENIA DRABESTNI CPF: 054.045.289-43 RG: 74088049 PR					
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 474/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 15/04 A 15/04 DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E REUNIÕES, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2302451.

Liquidação	Data	Valor
3273/2026	22/05/2026	72,82
Letra: autorização: Lei ordinária 677/2022		
Data inicial: 15/04/2026 Data final: 15/05/2026		
Destino: Guarapuava - PR		
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 474/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 15/04 A 15/04 DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E REUNIÕES, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2302451.

Pagamento	Data	Valor
3118/2026	27/05/2026	72,82

Empenho	Data	Funcional	Contas	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2800/2026	22/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	43,69
Servidor:	86671-1 CLAUDETTE MACHADO DRABESTNI CPF: 047.904.829-74 RG: 8.627.022-6 PR					
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 473/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 15/04 A 15/04 DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E REUNIÕES, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 0202151.

Liquidação	Data	Valor
2973/2026	22/05/2026	43,69
Letra: autorização: Lei ordinária 677/2022		
Data inicial: 13/05/2026 Data final: 13/05/2026		
Destino: Cascavel - PR		
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 473/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 13/05 DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E REUNIÕES, ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 0202151.

Pagamento	Data	Valor
3181/2026	27/05/2026	43,69

Empenho	Data	Funcional	Contas	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2801/2026	22/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	72,82
Servidor:	87522-8 JOCIANI OSSOVSKI SZCZERBA CPF: 072.231.739-55 RG: 8.878.897-4 PR					
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 471/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 05/05 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL - PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303322.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 20

Liquidação	Data:	Valor		
2974/2026	22/05/2026	72,82		
Letra autorização: Lei ordinária 677/2022				
Data inicial: 05/05/2026		Data final: 05/05/2026		
Destino: Cascavel - PR		Número de diárias: 1,0		
		Letra concedida: Decreto 1642/2019		
		Valor diário: 72,82	Valor total diárias:	72,82
		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 À DIÁRIA CONCEDIDA, PAGADA A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/03/2019, ART. 10 §ºº, NO PERÍODO DE 05/05 DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 230322.				
Pagamento	Data:	Valor		
3183/2026	27/05/2026	72,82		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 471/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 05/05 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL - PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303322.

Pagamento	Data	Valor
3183/2026	27/05/2026	72,82

Empenho	Data	Funcional	Contas	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2802/2026	22/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	43,69
Servidor:	87522-8 JOCIANI OSSOVSKI SZCZERBA CPF: 072.231.739-55 RG: 8.878.897-4 PR					
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 470/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 27/04 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303322.

Liquidação	Data	Valor
2975/2026	22/05/2026	43,69
Letra: autorização: Lei ordinária 677/2022		
Data inicial: 27/04/2026 Data final: 27/04/2026		
Destino: Guarapuava - PR		
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 469/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 27/04 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303322.

Pagamento	Data	Valor
3184/2026	27/05/2026	43,69

Empenho	Data	Funcional	Contas	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2803/2026	22/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	72,82
Servidor:	91126-7 MARCIA VIDOLIO CPF: 061.287.629-21 RG: 84179582 PR					
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 469/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 27/04 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303322.

Liquidação	Data	Valor
2976/2026	22/05/2026	72,82
Letra: autorização: Lei ordinária 677/2022		
Data inicial: 29/04/2026 Data final: 29/04/2026		
Destino: Guarapuava - PR		
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 469/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 29/04 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303322.

Pagamento	Data	Valor
3185/2026	27/05/2026	72,82

Empenho	Data	Funcional	Contas	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2804/2026	22/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	72,82
Servidor:	91126-7 MARCIA VIDOLIO CPF: 061.287.629-21 RG: 84179582 PR					
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 469/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 04/05 DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E REUNIÕES, ATÉ A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303371.

MUNICÍPIO DE VIRMOND - PR

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

Página: 21

Liquidação	Data	Valor						
2977/2026	22/05/2026	72,82						
Letra: autorização: Lei ordinária 677/2022								
			Lançado considerando		Debitado 14/05/2010			
Data inicial: 04/05/2026 Data final: 04/05/2026			Número de diárias: 1,0		Valor diário:	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		
LICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 488/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/05/2015 ART. 10 1ºº - NO PERÍODO DE 04/05 DE 2026, PARA COMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPO LARGO- PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303271.								
PAGAMENTO								
31/05/2026		27/05/2026	72,82					
Empenho	Data	Função	Código	Recursos	Natureza do Empenho	Valor		
2850/2026	22/05/2026	13.001.01.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 - SERVIDORES EFETIVOS	203,89		
Servidor: 86865-1 JULIANO LEAL CPF: 063.775.949-41 PR 12272633 PR								

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 469/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 04/05 DE 2026, PARA PARTICIPAR DE CURSOS E REUNIÕES, ATÉ A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303371.

Pagamento	Data	Valor
3186/2026	27/05/2026	72,82

Empenho	Data	Funcional	Contas	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2805/2026	22/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	203,89
Servidor:	85845-1 JULIANO LEMAL CEP: 063.775.949-41 RG: 12379538 PR					
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 472/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 28/04 A 13/05 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 20176.

Liquidação	Data	Valor
2978/2026	22/05/2026	203,89
Letra: autorização: Lei ordinária 677/2022		
Data inicial: 18/04/2026 Data final: 12/05/2026		
Destino: Guarapuava - PR		
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 467/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 28/04 A 13/05 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE GUARAPUAVA-PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 20176.

Pagamento	Data	Valor
3187/2026	27/05/2026	203,89

Empenho	Data	Funcional	Contas	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2806/2026	22/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	626,25
Servidor:	3008-2 GREGÓRIO BUREI CPF: 902.551.939-04 RG: 3.999.616-8 PR					
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 465/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 15/04 A 09/05 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL - PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303272.

Liquidação	Data	Valor
2979/2026	22/05/2026	626,25
Letra: autorização: Lei ordinária 677/2022		
Data inicial: 09/05/2026 Data final: 09/05/2026		
Destino: Cascavel - PR		
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00		
Meio de transporte utilizado: Frota do Município		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 465/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 15/04 A 09/05 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL - PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303272.

Pagamento	Data	Valor
3188/2026	27/05/2026	626,25

Empenho	Data	Funcional	Contas	Recursos	Natureza de despesa	Valor
2807/2026	22/05/2026	13.001.10.301.0007.2.041	2500	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	72,82
Servidor:	3008-2 GREGÓRIO BUREI CPF: 902.551.939-04 RG: 3.999.616-8 PR					
Descrição:						

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 466/2026 - REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, PAGAS A POSTERIOR DE ACORDO COM A LEI DE 24/3015 ART. 10 § 3º, NO PERÍODO DE 17/04 DE 2026, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CASCAVEL - PR, COM O VEÍCULO OFICIAL, MATRÍCULA DO SERVIDOR 2303272.

Liquidação	Data	Valor
2980/2026	22/05/2026	72,82
Letra: autorização: Lei ordinária 677/2022		
Data inicial: 17/04/2026 Data final: 17/04/2026		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO

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

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

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

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

DECRETA:

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

Presidente: Leciane Ribeiro Joaquim Rossini

Vice-Presidente: Eliane Dai Moro

Secretária Executiva: Sueli Trento Schrader

REPRESENTANTE GOVERNAMENTAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

Titular: Leciane Ribeiro Joaquim Rossini

Suplente: Sueli Trento Schrader

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Titular: Leticia Lopes Trombim

Suplente: Ana Amélia Macoski

SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Titular: Gessica Szumilo de Souza

Suplente: Erica dos Santos do Nascimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO BARREIRO

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

EMATER

Titular: Leandro Guimarães dos Santos

Suplente: Thiago Ruppenthal Bobato

REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL

COMERCIO LOCAL

Titular: Eliani Dal Moro

Suplente: Inês A S Mazon:

COOPERATIVAS DE CRÉDITO E PRODUÇÃO RURAL

Titular: Simone Lago

Suplente: Estela Panatto

CLUBE DO IDOSO

Titular: Zeni da Luz da Rosa Sebastião

Suplente: Marles Simione de Paula

CLUBE DE MÃES

Titular: Iceia Bastos Rigo

Suplente: Isabel Degrandis Lunelli

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

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

**EMANOEL
VANDERLEI
VOLFF:644104129
49**

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

EMANOEL VANDERLEI VOLFF

Prefeito Municipal

		Município de Porto Barreiro - 2026 Relatório de alteração orçamentária por funcional programática	
Lei/Ano nº 3519 - Decreto nº 66/2026 de 18/05/2026		Escopo	Página: 1
Autorização: 3315 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA	Nº	Ano
3315	ES	854	2026
Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsito	Realizado
Especial	Superêv I Financeiro	24.407,26	0,00
Especial	Superêv I Financeiro	0,00	24.407,26
Suplementar	Anulação de Dotações	200.000,00	200.000,00
Despesa			
06 SECRETARIA DE SAÚDE		Atencioso	24.407,26
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	
10.301.0006.1065 Emissão Tarifas de Serviço de Banco de GERALDO MENDES e OUTROS		Superêv I Financeiro Vinculado	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
2695 01018 Emendas Individuais Impoposivas - transferencia com finalidade definida - (Inciso II)			
Crédito adicional: Especial	Recurso do crédito adicional: Superêv I Financeiro	Anulação	200.000,00
07 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL		Abertura	
07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
08.241.0007.2039 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
4199 00055 Royalties Tratado de Ilagpi Binaconal			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	Atencioso	200.000,00
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA, E TURISMO		Abertura	
08.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
20.006.0008.2044 SECRETARIA DE AGRICULTURA E TURISMO			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
4580 00055 Royalties Tratado de Ilagpi Binaconal			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações		
Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsito
Especial	Superêv I Financeiro	Atencioso	24.407,26
Especial	Superêv I Financeiro	Atencioso	0,00
Suplementar	Anulação de Dotações	Atencioso	200.000,00
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	200.000,00
			200.000,00



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

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

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

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

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

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

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

DATA DA ASSINATURA: 15 de junho de 2026.

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

Porto Barreiro/PR, 15 de junho de 2026.



ARMINDO RIGO
Presidente da Câmara Municipal de Porto Barreiro



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



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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR

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

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

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

Publique-se.

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

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026PMQI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2026

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

O edital e seus anexos poderão ser obtidos no 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



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

SAURO CESAR CE
Pregoeiro

RODOLFO REVERS
Presidente da Câmara



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

Correio
DO POVO DO PARANÁ

As pessoas nunca buscaram por tanta informação.

Esse é o momento de você anunciar aqui.



WhatsApp: (42) 9 8428-1511

Facebook: /jcorreiodopovo

Instagram: @jcorreiodopovo

TikTok: @jcorreiodopovo

Fale com a gente
(42) 3635-2944

Correio
DO POVO DO PARANÁ