

Sumário

Acesse as páginas correspondentes ao seu município com apenas um clique!

PREFEIT....

Municípios

Prefeitura Municipal de Ampére	2
Prefeitura Municipal de Barracão	4
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares	11
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste	16
Prefeitura Municipal de Palmas	20
Prefeitura Municipal de Pranchita	22
Prefeitura Municipal de São João	23
Prefeitura Municipal de Verê	26
Câmara Municipal de Verê	58

Associações

Ampi	59
Arss	69

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE

LEI Nº 2367/2025

Altera a Lei Municipal nº 2360/2025 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Ampére, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve propor à Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º Fica alterada a tabela presente ao §2º, do artigo 3º da Lei nº 2360/2025, no que tange aos vencimentos e carga horária semanal, que passará a ter a seguinte redação:

CARGO	Nº VAGAS	VENCIMENTO	C.H SEMANAL	ESCOLARIDADE
Médico Veterinário	01	R\$ 2.797,86 + adicional de insalubridade	20 horas	Certificado de conclusão do ensino superior em medicina veterinária e inscrição no CRMV

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE-PR, 02 DE DEZEMBRO DE 2025.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
PREFEITO MUNICIPAL
EVANDRO CARLOS DAL'VESCO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cod457480

PORTARIA Nº 579/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º—CONCEDER licença para tratamento de saúde, a servidora Cleonice Dominski matrícula nº 1591, a contar de 08 de dezembro de 2025 a 26 de janeiro de 2026, conforme prevê o artigo 98 da Lei Municipal nº 1807/2018.
Art. 2º—Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08/12/2025.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 03 de dezembro de 2025.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
PREFEITO
Registre-se e Publique-se:
Evandro Carlos Dal Vesco
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cod457456

PORTARIA Nº. 36/2025

Concede APOSENTADORIA POR INVALIDEZ a servidora ORILDA FATIMA FORCELINI e declara vacância de cargo.
O Prefeito Municipal de Ampére, do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e a Diretora Executiva do Instituto de Previdência do Município de Ampére, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XXI da Lei nº 1781/2017, e considerando o processo de aposentadoria da servidora ORILDA FATIMA FORCELINI nº 2025.03.00122P.
Considerando o preenchimento dos pressupostos legais contidos nos artigos 66, inciso I, alínea “a”, 67, § 1º, inciso II e 70 da Lei nº 1781/2017 que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Ampére e artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003,
RESOLVEM
Art. 1º—Fica concedida a servidora ORILDA FATIMA FORCELINI, brasileira, servidora pública municipal de Ampére, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, matrícula nº 1545, Classe C, Nível 07, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portadora do RG nº 1.***.***-4, e CPF nº 0**.***.***-42, Aposentadoria por Invalidez.
Art. 2º—Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria, em caráter proporcional ao tempo de contribuição, da média aritmética simples das maiores contribuições efetuadas a partir de julho/94 (art. 40, §§ 3º e 17 da CF/88 com redação da EC nº 41/2003), perfazendo o valor de R\$ 1.574,59 (Um mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme demonstrativo de cálculo no processo administrativo n.º 2025.03.00122P, que será pago mensalmente pelo AMPEREPREVI.
Art. 3º—O benefício de que trata esta Portaria deverá ser revisto anualmente, para preservação de seu valor real, sem fazer jus aos critérios de isonomia e paridade.
Art. 4º—Declara a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no inciso V do artigo 38 da Lei nº 1807/2018 – Estatuto do Servidor.
Art. 5º—Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data de 01 de Dezembro de 2025.
Registre-se e Publique-se.
Município de Ampére, 01 de Dezembro de 2025.
Douglas D. M. Potrich Andréia Badia
Prefeito Municipal Diretora Executiva

Cod457465

PORTARIA Nº 574/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que o cargo confere e, considerando o estipulado pela Lei Federal nº 8080/90 artigo 9º inciso III, e a portaria Federal SVS/MA nº 06 de 29 de janeiro de 1.999, artigo 124, que

aprova a instrução Normativa da Portaria SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998,
RESOLVE;
Art. 1º—Cadastrar a profissional medica, FERNENDO HENRIQUE NYLAND, inscrita no Conselho Nacional de Medicina (CRM) sob nº 50.638, especialidade em MEDICO CLINICO GERAL, localizada na Presidente Kennedy, nº 1397, bairro Centro, como profissional autorizada para a prescrição de medicamentos à base de Substancia de retinóides (constates da lista C2 da Portaria SVS/MS nº 344/98).
Art. 2º—Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE-PR, 01 DE DEZEMBRO DE 2025.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
Prefeito Municipal de Ampére – PR
Registre e Publique-se;
EVANDRO CARLOS DAL'VESCO
Secretário de Administração de Ampére – PR

Cod457481

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 16/2025

ATA Nº 02/2025
Aos três dias do mês de dezembro de 2025, às 09h00min, na sala de licitações do Município de Ampére, reuniram-se os membros da Comissão de Licitações – Portaria 251/2024, a fim de abrir envelope contendo as Habilitação e Proposta do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 16/2025, para credenciamento de empresas visando Credenciamento de mercados/supermercados no município de Ampére-PR, visando à entrega de cestas básicas diretamente aos beneficiários da Assistência Social. Devidamente publicado o edital de chamamento público, no dia 29 de outubro de 2025 no Diário Oficial do Paraná e Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná e disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Ampére www.ampere.pr.gov.br. As seguintes empresas apresentaram os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta:
AMARANTE SUPER ATACADISTA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 26.733.718/0001-80.
Dando início aos trabalhos, os envelopes foram rubricados pela comissão presente, sendo que após passou-se a abrir os envelopes contendo a habilitação.
Após verificados os documentos apresentados a comissão constatou que o licitante está habilitado, ficando credenciado para o fornecimento do objeto licitado.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtde licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	42074–Kit Cesta Básica Tipo 01: 1 achocolatado em pó–pacote de 400g; 1 açúcar cristal– embalagem de 5kg; 1 arroz parboilizado tipo–embalagem de 5kg; 1 biscoito água e sal–pacote de 360g; 1 biscoito de maisena–pacote de 660g; 1 café solúvel original embalagem 200g; 1 extrato de tomate–300g; 1 farinha de mandioca torrada–embalagem de 500g; 1 farinha de trigo especial tipo 1–embalagem de 5kg; 1 feijão preto tipo 1–embalagem de 1kg; 1 fubá mimoso–pacote de 1kg; 1 leite em pó integral–pacote de 400g; 1 macarrão espaguete–embalagem de 1kg; 1 óleo de soja vegetal–900ml; 1 sal refinado–pacote de 1kg; 2 cremes dentais com flúor–90g cada; 1 detergente líquido–500ml; 2 sabonetes em barra–85g cada; 1 papel higiênico – pacote com 4 rolos de 30m, neutro e folhas simples. 1 sabão em pó–embalagem de 800kg;	Kit	600	198,80	119.280,00
2	42075–Kit Cesta Básica Tipo 02: 1 açúcar cristal–pacote de 2kg 1 arroz parboilizado tipo 1–pacote de 2kg; 1 café solúvel original embalagem 200g; 1 farinha de trigo especial–pacote de 1kg; 1 feijão preto tipo 1–pacote de 1kg; 1 fubá mimoso–pacote de 1kg; 1 leite em pó integral–pacote de 360g; 1 macarrão espaguete–pacote de 1kg; 1 óleo de soja–900ml; 1 sal fino–pacote de 1kg; 1 sardinhas em conserva–lata de 75g; 1 água sanitária – frasco de 1L; 1 creme dental com flúor–90g; 1 detergente líquido–embalagem de 500ml; 1 papel higiênico – pacote com 4 rolos de 30m, neutro e folhas simples; 1 sabonete em barra–85g; 1 sabão em pó–embalagem de 800kg.	Kit	600	134,69	80.814,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que serve como documento de compromisso para fornecimento do objeto, está assinada pelos membros da comissão.
Fica aberto o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para manifestação de recursos.
Ampére/PR, 03 de dezembro de 2025.

TIAGO GODINHO BEBER AGENTE DE CONTRATAÇÃO	CHRISTIANE RAQUEL DELANI MARTINI Apoio
--	---

MARISA APARECIDA ZANIN MORAES Apoio	ADRIANO CAMERA RADAELLI presente
--	-------------------------------------

Cod457482

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, resolve:

- HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
 - Licitação nº: IL32/2025
 - Modalidade: Credenciamento
 - Data de homologação: 03/12/2025
 - Objeto da licitação: Credenciamento de mercados/supermercados no município de Ampére-PR, visando à entrega de cestas básicas diretamente aos beneficiários da Assistência Social.
 - Fornecedores e itens declarados vencedores (cfe. cotação):
SUPERMERCADO GEITTENES & CIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 84.915.412/0001-41.
- VANEI MARIA DA SILVA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 51.919.605/0001-11.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Valor unitário (R\$)
1	42074-Kit Cesta Básica Tipo 01: 1 achocolatado em pó-pacote de 400g; 1 açúcar cristal-embalagem de 5kg; 1 arroz parboilizado tipo-embalagem de 5kg; 1 biscoito água e sal-pacote de 360g; 1 biscoito de maizena-pacote de 660g; 1 café solúvel original embalagem 200g; 1 extrato de tomate-300g; 1 farinha de mandioca torrada-embalagem de 500g; 1 farinha de trigo especial tipo 1-embalagem de 5kg; 1 feijão preto tipo 1-embalagem de 1kg; 1 fubá mimoso-pacote de 1kg; 1 leite em pó integral-pacote de 400g; 1 macarrão espaguete-embalagem de 1kg; 1 óleo de soja vegetal-900ml; 1 sal refinado-pacote de 1kg; 2 cremes dentais com flúor-90g cada; 1 detergente líquido-500ml; 2 sabonetes em barra-85g cada; 1 papel higiênico - pacote com 4 rolos de 30m, neutro e folhas simples. 1 sabão em pó-embalagem de 800kg;	Kit	198,80
2	42075-Kit Cesta Básica Tipo 02: 1 açúcar cristal-pacote de 2kg 1 arroz parboilizado tipo 1-pacote de 2kg; 1 café solúvel original embalagem 200g; 1 farinha de trigo especial-pacote de 1kg; 1 feijão preto tipo 1-pacote de 1kg; 1 fubá mimoso-pacote de 1kg; 1 leite em pó integral-pacote de 360g; 1 macarrão espaguete-pacote de 1kg; 1 óleo de soja-900ml; 1 sal fino-pacote de 1kg; 1 sardinhas em conserva-lata de 75g; 1 água sanitária - frasco de 1L; 1 creme dental com flúor-90g; 1 detergente líquido-embalagem de 500ml; 1 papel higiênico - pacote com 4 rolos de 30m, neutro e folhas simples; 1 sabonete em barra-85g; 1 sabão em pó-embalagem de 800kg.	Kit	134,69

Ampére-PR, 03/12/2025.

DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
Prefeito Municipal

Cod457483

EXTRATO DE DIÁRIA Lei nº2235/2024

Servidor: ADRIANO FAGUNDES
Matricula: 2014
Quantidade: 03 (três) diárias.
Valor Total: 1.102,20 (um mil cento e dois reais e vinte centavos).
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: CAMPO MOURÃO-PR
Motivo: Jogos abertos do Paraná
Data e hora de saída: 04/12/2025 às 13h30
Data e hora de retorno: 07/12/2025 às 22h30
Veiculo: AHG4H31
MARCELO DOMINGOS JUCÁ
SECRETÁRIO DE ESPORTE

Cod457448

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº2235/2024
Servidor: FABRICIO DE LIMA SORANZO
Matricula: 2313
Quantidade: 03 (três) diárias.
Valor Total: 1.102,20 (um mil cento e dois reais e vinte centavos).
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: CAMPO MOURÃO-PR
Motivo: Jogos abertos do Paraná
Data e hora de saída: 04/12/2025 às 13h30
Data e hora de retorno: 07/12/2025 às 22h30
Veiculo: AHG4H31
MARCELO DOMINGOS JUCÁ

SECRETÁRIO DE ESPORTE

Cod457449

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº2235/2024
Servidor: Octavio Mazzuco
Matricula: 1693
Quantidade: 01 (uma) diária.
Valor Total: 367,40 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: GUARAPUAVA - PR
Motivo: Transporte de paciente
Data e hora de saída: 02/12/2025 às 07:00
Data e hora de retorno: 03/12/2025 às 08:00
Veiculo: SFL4A93
BRUNA LUQUINI MAZZUCO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Cod457450

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº2235/2024
Servidor:PAULO VALDAIR CORTES
Matricula: 1694
Quantidade: 01 (uma) diária.
Valor Total: 367,40 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: CURITIBA-PR
Motivo transporte paciente
Data e hora de saída: 02/12/2025 às 22:00
Data e hora de retorno: 03/12/2025 às 23:00
Veiculo: BEA8B95
BRUNA LUQUINI MAZZUCO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Cod457451

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº2235/2024
Servidor: CELSO SAGGIORATO, Vice-Prefeito.
Matricula: 2837
Quantidade: 02 (duas) diárias.
Valor Total: 1701,60 (mil setecentos e um reais e sessenta centavos).
conforme cronograma abaixo:
Destino/Local: CURITIBA - PR
Motivo: Participação do Encontro de Líderes Rurais e visitação na FAEP
Data e hora de saída: 04/12/2025 às 07h00
Data e hora de retorno: 06/12/2025 às 11h00
Veiculo: Ônibus
EVANDRO CARLOS DAL'VESCO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cod457468

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 4 / 069

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO

Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217
www.barracao.pr.gov.br

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
Nº <u>693</u>	CPF: <u>029-484-259-48</u>
Nome: ADILSON PINTO	Matrícula: <u>954</u>
Cargo ou função: MOTORISTA	
Órgão de Lotação: SECRETARIA DA SAUDE	
Conta bancária: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG.4692	
C.C. 000592204167-0	
ACOMPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO	

DADOS DA VIAGEM	
Data: SAÍDA DIA 01/12/2025 AS 08:00 horas	RETORNO Dia 02/12/2025 16:50 horas
Destino: CURITIBA Paraná	Quantidade de Diárias: <u>1.5</u>
Transporte utilizado: SPIN TBJ9C13	
Finalidade: TRANSPORTE PACIENTE CONSULTA.	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
<input type="checkbox"/> TCE/PR <input type="checkbox"/> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA <input type="checkbox"/> SECRETARIAS ESTADUAIS	
<input type="checkbox"/> CURSO <input checked="" type="checkbox"/> OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 03/12/2025

Adilson Pinto
Solicitante

☒ Autorizado ☐ não autorizado

(Nos termos do art.4º, Anexo 1,3 B Da Lei Municipal número 2.408/2024

Carla
Autoridade Responsável

Cod457516

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
Nº <u>694</u>	CPF: <u>019.248.829-57</u>
Nome: SIDINEI PAVIN	Matrícula: <u>2728</u>
Cargo ou função: Motorista	
Órgão de Lotação: SECRETARIA DA SAUDE	
Conta bancária: CAIXA AG:4692 C/C 000577638604-3	
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO	

DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia 28/11/2025 as 04H:00M	e retorno dia 28/11/2025 as 14h00m
Destino: Guarapuava- PR	Quantidade de Diárias: <u>0,5</u>
Transporte utilizado: Voyage AXT 5188	
Finalidade: TRANSPORTE PACIENTE INTERNAMENTO.	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
<input type="checkbox"/> TCE/PR <input type="checkbox"/> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA <input type="checkbox"/> SECRETARIAS ESTADUAIS	
<input type="checkbox"/> CURSO <input checked="" type="checkbox"/> OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 03/12/2025

Sidinei Pavin
Solicitante

☒ Autorizado ☐ Não autorizado

NOS TERMOS DO ART. 4º, ANEXO 1, 3C DA LEI MUNICIPAL Nº 2.408/2024

Carla
Autoridade Responsável

Cod457517

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025 EDITAL Nº 009/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, ESTADO DO PARANÁ, **JORGE LUIZ SANTIN**, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado de Barracão, publicado em 30 de outubro de 2025;

Considerando o Edital nº 007/2025 com o resultado preliminar da avaliação de títulos, publicado em 26 de novembro de 2025;

TORNA PÚBLICO:

Art. 1º - O resultado da avaliação de títulos após prazo para recursos, conforme estabelecido no Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado de Barracão - PR, para os candidatos de acordo com anexos deste Edital.

Art. 2º - Ao candidato que não apresentar nenhum comprovante que atenda aos requisitos exigidos na Avaliação de Títulos é atribuída nota zero, o que não implica em sua desclassificação do Concurso Público.

Art. 3º - O Anexo I contém o resultado da avaliação de títulos após prazo para recursos e o Anexo II contém as respostas aos recursos contra o resultado preliminar da avaliação de títulos cadastrados do site da UNIOESTE/COGEPS durante o prazo estabelecido em cronograma.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Barracão, Estado do Paraná, 03 de dezembro de 2025.

JORGE LUIZ SANTIN
Prefeito do Município de Barracão/PR

ANEXO I – RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

PROFESSOR		
Inscrição	Candidato	Pontuação
34	ALCINÉIA VARGAS DOS SANTOS	90
94	ALINE SALAZAR SERAFINI	75
70	ANA CLÁUDIA HART RIBEIRO	15
87	ANA PAULA DE OLIVEIRA DA FONSECA	35
65	ANA PAULA MAZZOCATTO	15
173	ANDREIA KARINA ANDREOLA	35
142	ANDRIELI BASSANESI DOLESKI	20
42	BIANCA PACHECO SCHMIDT	55
189	BRUNA CECILIA PAULI	20
194	CELIA DOMINGUES	20
117	DANIELA SERAFINI	35
171	DANIELE REGINA SCHONS	15
205	EDUARDA FERNANDA XAVIER DA ROCHA	15
221	ELAINE URBAN	55
79	ELIZANE HART FLAMMARION GRIMALDI DE SOUZA	90
172	ELIZETE BUENO PORTES	15
77	EVERALDO DA SILVA SANTOS	70
67	FERNANDA APARECIDA LOVIS	55
100	FERNANDA CRISTINA REICHERT	60
62	FRANCIELI PAULA DOS SANTOS DOLESKI	30
168	INÊS ROSIMERI LOVIS	35
13	IRACEMA SCHNEIDER VIEIRA	40
32	JESSICA DAIANE ROSIN	90
5	JESSICA ROMMEL	15
83	JOCIMARA HUBER	90
102	JOSIANE DE MIRANDA	35
161	LARISSA FAÉ	35
35	LICIANE HART	55
166	LINDAMIR DUARTE BORTOLI	35
163	LOIVANE DE ALMEIDA VOLPATTO	35
28	LUCIANA BAILKE	35
38	MARIA ANGELICA BARBOSA	90
202	MARLI ZORZI FERNANDES	55
147	NADIA CRISTINA PUTON ALVES	15
93	RODRIGO DE OLIVEIRA	20
158	ROSANE NUNES CAVALHEIRO	35
92	ROSANGELA ADRIANA PASIN	35
91	SIMONE RODRIGUES DE QUEVEDO	20
157	TATIANE KLEINIBING DO NASCIMENTO	90
118	VANESA APARECIDA DELAZARI	70
36	VELESKA ALLIEVI RODRIGUES DE VARGAS	15

PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Inscrição	Candidato	Pontuação
160	ANA BEATRIZ DOS SANTOS DA CRUZ	20
206	ELONI TEREZINHA WELTER	35
191	FERNANDA RAFAELA GALVÃO DE LIMA	20
122	IRES MACHADO	75
119	JOSIANE BEATRIZ HAGGE	75
174	MARCIANI TOMAZONI RODRIGUES	55
99	MARIA SARITA DE JESUS DOS SANTOS	90
68	MARILEI PETRY COLLA	60
33	MARINES MARIA DE SOUZA DOMINGOS	50
114	MARISTELA CRISTINA ALBUQUERQUE SANTANA	90
198	NADIELI FATIMA PELISSARI	40
186	PAMELA RAFAELA LIPPI	0
225	ROSALINA MIRANDA DOS SANTOS BARBOSA	55
141	ROSIELE BARBOSA	90
112	SIMONE ASSIS BORBA	60

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Inscrição	Candidato	Pontuação
109	CLARISSE PEREIRA	20
196	FRANCIELE MATIOLO	55
170	MARCELO ASSUNÇÃO DE CAMARGO	70
30	MARILENI DICKEL	20
101	RODRIGO DE OLIVEIRA	50
207	WILIAN LIMANA	55



COMISSÃO SUPLENTE DE
Prefeitura Municipal de Barracão
Rua São Paulo, 255 - Centro
Tel: (49) 5644-1215 / 5644-1217
www.barracao.pr.gov.br

ANEXO II – RESPOSTAS AOS RECURSOS

Inscrição	Cargo	Justificativa	Resposta	Status
000124	PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL	Bom dia. Tudo bem? Eu, Gislaire Bonna da Silveira, inscrita no processo seletivo PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL venho, respeitosamente, apresentar recurso referente ao resultado da Prova de Títulos. Após a divulgação do resultado preliminar, constatei que um dos títulos ao qual tenho direito à pontuação não foi considerado, uma vez que o certificado correspondente não foi anexado no sistema no momento da inscrição. Reconheço que a ausência do documento ocorreu por equívoco no envio dos arquivos. Entretanto, o certificado é legítimo, válido e concluído antes da data limite prevista no edital, atendendo integralmente às exigências para pontuação. Diante disso, solicito, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justiça na avaliação, que a banca reconsidere a análise, permitindo a aceitação excepcional do certificado anexado, para que a pontuação correspondente seja devidamente atribuída. Reitero que: – O título é verídico e devidamente comprovado; – O erro ocorreu apenas no processo de upload, não na autenticidade do documento; – A reconsideração não acarreta prejuízo ao processo e garante equidade na avaliação dos candidatos. Assim, peço deferimento e a retificação da pontuação ao considerar o certificado enviado neste recurso. Segue em anexo Certificado.. Atenciosamente, Gislaire Bonna da Silveira	Bom dia, é exatamente com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justiça na avaliação, que a banca não aceita a inclusão do documento fora do prazo estabelecido em edital. Conforme edital: 8.3.2 A apresentação dos Títulos deve ser realizada na página da UNIOESTE/COGEPS durante o período de inscrição previsto no Cronograma - Anexo IV. 8.3.2.1 O candidato deve acessar a "Área do Candidato" e enviar digitalmente os documentos referentes à Avaliação de Títulos, clicando em "Anexo de Títulos" e anexando, na devida opção, a documentação digitalizada em um único arquivo em formato PDF. 8.3.2.2 Documentos anexados em outras opções do site, tipo área do candidato, ou enviados por e-mail não serão considerados. 8.3.2.3 Não é permitida a anexação dos Títulos no sistema após encerrado o período indicado para essa atividade. 6 PROVA DE TÍTULOS 6.1 Período para anexar títulos no sistema da UNIOESTE. 05/11 a 17/11/2025	INDEFERIDO
000186	PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL	Olá, sou a Pamela Rafaela Lippi, inscrita para o processo seletivo de Barracão-PR, para o cargo de Professor com Habilitação em Educação Especial. Concluí minha PÓS-GRADUAÇÃO em Educação Especial e Inclusiva no dia 14/11/2025, porém, apesar de todo esforço para ter a documentação para comprovar o meu título não chegou até dia 17/11/2025, postei apenas o que consegui que foi os certificados modulares todos concluídos e com o histórico para tentar provar que eu tinha concluído a pós-graduação. No entanto fiquei tão nervosa com isso, passei mal e acabei esquecendo ou confundindo as postagens do meu diploma de graduação também. Estou grávida e foi uns dias muito complicado para mim e o bebê. Apesar de tudo isso, tive acesso ao Certificado de Conclusão de Curso no dia 25/11/2025, mesmo tendo concluído o processo de conclusão de curso no dia 14/11/2025, data que está no documento anexado abaixo. Com isso, neste espaço de tempo até amanhã, venho por meio deste buscar ajuda, nem que seja uma parte da pontuação de títulos para não ser injusta com as pessoas que tiveram mais "sorte" que eu nesta situação. Vejam que o término da minha Pós-graduação em 14/11/2025, data essa que antecede o fim das postagens de títulos, porém devido burocracias de sistemas só tive acesso a esse documento no dia 25/11/2025 data a qual consta no certificado com local e data das assinaturas necessárias para o documentono anexo desta justificativa. Nele irá constar os dados necessários para comprovar minha especialização, assim como minha graduação. matricula da especialização: 3297250 carga horaria do curso:600h 100% cursada regulamentação: resolução CNE/CES nº 01 de 06/04/2018 graduação: diploma registrado sob nº 55730, no livro EPF nº63, folha nº36, processo nº	Bom dia, é com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justiça na avaliação, que a banca não aceita a inclusão do documento fora do prazo estabelecido em edital. Conforme edital: 8.3.2 A apresentação dos Títulos deve ser realizada na página da UNIOESTE/COGEPS durante o período de inscrição previsto no Cronograma - Anexo IV. 8.3.2.1 O candidato deve acessar a "Área do Candidato" e enviar digitalmente os documentos referentes à Avaliação de Títulos, clicando em "Anexo de Títulos" e anexando, na devida opção, a documentação digitalizada em um único arquivo em formato PDF. 8.3.2.2 Documentos anexados em outras opções do site, tipo área do candidato, ou enviados por e-mail não serão considerados. 8.3.2.3 Não é permitida a anexação dos Títulos no sistema após encerrado o período indicado para essa atividade. 6 PROVA DE TÍTULOS 6.1 Período para anexar títulos no sistema da UNIOESTE. 05/11 a 17/11/2025	INDEFERIDO

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 9 / 069



Prefeitura Municipal de Barracão
Rua São Paulo, 255 - Centro
Tel. (41) 56-44.1215 / 56-44.1217
www.barracao.pr.gov.br

		56125.por delegação de competência do ministério da educação,nos termos do art.48 da Lei nº 9.394 e art.99, do decreto nº 9.235, de 15/12/2017, assinada em Cascavel-PR em 23 de maio de 2022pelo Pró-reitor de graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Código e-MEC: 20667 processo e-MEC nº 202109711, CNPJ 21614205/0001-37 curso de pedagogia, Licenciatura (código e-MEC: 1332930) Irei anexar histórico atualizado o qual consta a data de atualização também. Assim como meu diploma de graduação. Tenho uma dúvida, eu sou especializada em MBA em Contabilidade e Gestão de Negócios, neste caso este ttulo contaria ponto para mim? Peço humildemente que olhem com piedade a minha situação, preciso desta nota, ainda mais agora que estou grávida e terei um ser humaninho para sustentar. Desde já agradeço!!!		
000186	PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL	<p>Olá, sou PAMELA RAFAELA LIPPI, sou inscrita para o PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE BARRACÃO-PR, para o cargo de PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. VENHO POR MEIO DESTA, JUSTIFICAR A DOCUMENTAÇÃO PUBLICADA NA ÁREA DE ANEXOS DE TÍTULOS. CONCLUÍ ESTÁGIO E TRABALHOS NO INÍCIO DE NOVEMBRO DE 2025, INFELIZMENTE AS DATAS PARA O PROCESSO SELETIVO TAMBÉM ABRIRAM COMEÇO DE NOVEMBRO, ENTÃO ENTRAMOS COM INÚMEROS PEDIDOS DE URGÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PORÉM, CONSEGUIMOS OS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO MODULARES, E O HISTÓRICO DA PÓS OS QUAIS COMPROVAM A DATA DE 14/11//2025, DATA A QUAL ANTECEDE O FIM DA POSTAGEM DE TÍTULOS, MESMO ASSIM CONTINUAMOS COM OS PEDIDOS DE URGÊNCIA COM O DIPLOMA FORMAL EM SI. E EM MEIO AO CÃOS DE NERVOSA COM ISSO ACABEI PASSANDO MAL, ESTOU GRÁVIDA E PRECISANDO DESTA NOTA DE TÍTULOS PARA GARANTIR UMA BOA NOTA, E NO DIA DA POSTAGEM ACABEI CONFUNDINDO A POSTAGEM DA MINHA GRADUAÇÃO. O DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO E DISPONIBILIZADO NO DIA 25/11/2025, DATA ESSA QUE SÓ ME RESTOU VIM POR DESTA, PEDIR PARA QUE ANALISEM MINHA SITUAÇÃO, SEI QUE NÃO MEREÇO A NOTA INTEIRA POR NÃO TER CONSEGUIDO TER OS DOCUMENTOS NAS DATAS DE PUBLICAÇÃO, MAS PEÇO ENCARECIDAMENTE QUE ANALISEM OS DOCUMENTOS ABAIXO ANEXADOS. GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA pela UNETRI FACULDADES (Código e-MEC: 20667). CURSO DE PEDAGOGIA, LICENCIATURA (Código e-MEC: 1332930). DIPLOMA REGISTRADO SOB Nº 55730, NO LIVROEFP Nº 63, FOLHA Nº36, PROCESSO Nº 56125, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, assinado pelo Pró-Reitor de graduação da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, EM Cascavel, PR, 23 de maio de 2022. PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA, Certificado Registrado sob nº 3297250, no livro Eletrônico de Registro da IES, em Curitiba-PR, 25 de novembro de 2025. Pelo Centro Universitário Internacional Uninter. (Área do curso: Educação, nível de PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU, COM CARGA HORÁRIA DE 600H, com término de 14/11/2025. Grata pela atenção!!!</p>	Recurso respondido em outra entrada.	INDEFERIDO

Cod457511

Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217
www.barracao.pr.gov.br**ANEXO III**
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**DADOS DO SOLICITANTE**Nº **695**

Nome: **SIDINEI PAVIN** CPF: **019.248.829-57**
Cargo ou função: **Motorista** Matrícula: **2728**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**
Conta bancária: **CAIXA AG:4692 C/C 000577638604-3**
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO

DADOS DA VIAGEM

Data: saída dia **02/12/2025 as 02H:00M e retorno dia 02/12/2025 as 18h30m**
Destino: **Foz do Iguaçu- PR**
Transporte utilizado: **Van TBI0G94** Quantidade de Diárias: **0,5**
Finalidade: **TRANSPORTE PACIENTE CONSULTA.**
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:

() TCE/PR () ASSEMBLEIA LEGISLATIVA () SECRETARIAS ESTADUAIS
() CURSO (x) OUTROS: **TRANSPORTE DE PACIENTES.**

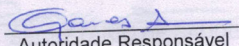
Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. **03/12/2025**
Solicitante

(x) Autorizado () Não autorizado

NOS TERMOS DO ART. 4º, ANEXO 1, 3B DA LEI MUNICIPAL Nº 2.408/2024


Autoridade Responsável

Cod457519

MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR**EDITAL DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/2025****PROCESSO LICITATORIO Nº 106/2025****EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP****MODALIDADE:****TIPO:****ENTIDADE PROMOTORA:****PREGÃO ELETRÔNICO****MENOR PREÇO POR ITEM****MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR**

O MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro, Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as 09h:00min (nove) horas, no dia **17 de dezembro de 2025**, Local: plataforma <https://www.gov.br/compras/pt-br>, na forma da Lei 14.133/21, do Decreto Municipal nº. 10/2024, objetivando para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE ARTES CIRCENSES, NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), NAS QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES PREVIAMENTE DISPOSTAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA E NOS ANEXOS AO EDITAL**, nas condições fixadas no presente edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo **“MENOR PREÇO POR ITEM”**.

Edital na íntegra à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua São Paulo, nº 235, Centro, no site www.barracao.pr.gov.br – licitações e na Plataforma <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Informações complementares através do telefone (49) 3644-1215.

Barracão/PR, 03 de dezembro 2025.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

Cod457520

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

DECRETO Nº 124/2025

A Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade da administração e, com fundamento no Edital nº 001/2025 de 17 de junho de 2025:

DECRETA

Art. 1º–Fica ampliado o número de vagas constantes do Edital nº 001/2025 de 17 de junho de 2025, em relação aos seguintes cargos:

Cargo	Número de Vagas Dispostas no Edital com alteração através dos Decretos nº 068/2025, nº 076/2025, 082/2025, nº 088/2025, nº 090/2025, nº 103/2025, nº 105/2025, Nº 111/2025.	Número de Vagas Ampliadas	Número de Vagas Apts para Convocação
Mãe Social	2	01	3

Art. 2º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE.

Coronel Domingos Soares PR, 01 de dezembro de 2025.

MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA

PREFEITA MUNICIPAL

Cod457512

PROCESSO N.º 156/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 60/2025

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço, com fundamento no caput do artigo 74, da Lei Federal 14.133/21, a inexigibilidade de licitação para o seguinte objeto:

Contratação de serviços técnicos especializados na prestação de serviços de desenvolvimento, assessoria e treinamento na elaboração de projetos técnicos, junto aos órgãos governamentais ou por meio de financiamentos a fundo perdido.

Fornecedor/Executor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ: 10.528.717/0001-64

O fornecimento/execução em tela limita-se a importância de R\$ 100.200,00 PCem Mil e Duzentos Reais).

Cel. Domingos Soares-PR, 03/12/2025.

Maria Antonieta de Araújo Almeida

Prefeita Municipal

Cod457509

PORTARIA Nº 343/2025

Institui o Grupo de Estudos e Reformulação da Estrutura Administrativa Municipal de Coronel Domingos Soares e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 98, II, alínea d, da Lei orgânica nº 01/97 e;

CONSIDERANDO o Termo de Ajustamento de Conduta nº 70/2024 – IC 000154.2023.09.010/4-16, firmado entre a Administração Pública Municipal e o Ministério Público do Trabalho de Pato Branco firmado em 08/10/2024 para a) elaboração de programa de gerenciamento de riscos (PGR); b) elaboração e atualização do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho; c) Laudo de Insalubridade e Periculosidade; d) Não incorrer em Desvio de Função de trabalhador; e d) compromisso de realizar concurso público.

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor a modernização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares, visando à melhoria da eficiência, racionalização de recursos e aperfeiçoamento da gestão pública;

CONSIDERANDO a importância de adequar a organização administrativa às demandas do Termo de Ajustamento de Conduta, assim como demandas atuais da Administração e da comunidade;

RESOLVE

Art. 1º. Fica instituído o Grupo de Estudos e Reformulação da Estrutura Administrativa Municipal de Coronel Domingos Soares, com a finalidade de analisar a atual estrutura organizacional da Prefeitura, propor ajustes, reformulações e medidas que contribuam para o aprimoramento da gestão administrativa.

Art. 2º. O Grupo de Estudos será composto pelos seguintes membros:

Mauro Correa de Almeida – Assessor de Gabinete

Belirde da Cruz Leite – Assessoria Jurídica

Amanda Santa Rosa Dornelles – Assessoria Jurídica

Andrea Reis Taques Casanova – Diretora de Administração

Pedro Henrique Marquezoti de Quadros – Assessoria de Planejamento

Luciano José da Silva – Diretor de Esportes

Vanessa Maria Maldaner – Diretora da Ação Social

Paulo Sérgio Tiesca – Diretor de Infraestrutura

Tiago Silveira Neves Montebeles – Diretor de Cultura

Cristiane das Graças Machado Pires – Diretora da Educação

Makieli de Moraes Costa – Diretora de Saúde

Leandro Miguel de Oliveira – Diretor de Agricultura

Rodrigo Molina Fernandes Muller Gheno – Diretor do Meio Ambiente

Keury Fabris Marcon – Engenharia Infraestrutura e Engenharia

Dirlei de Lima – Analista Administrativo

Vanessa de Souza Matiello– Analista Administrativa

Edson Luiz Favero – Agente Administrativo

Klaywer Telles Bueno – Diretor de frotas

Tatiane Ferraz de Lima – Diretora de Indústria e Comércio

Art. 3º. Compete ao Grupo de Estudos:

Diagnosticar a atual estrutura administrativa do Município;

Avaliar a distribuição de cargos, funções e atribuições;

Propor alterações que promovam maior eficiência, economicidade e clareza na organização administrativa;

Apresentar relatório conclusivo com minuta de proposta legislativa para apreciação do Poder Executivo;

Art. 4º. O Grupo de Estudos poderá convidar outros servidores ou especialistas para colaborar com os trabalhos, sempre que julgar necessário.

Art. 5º. Os trabalhos a serem realizados pelo grupo de estudos deverão ocorrer ao menos uma vez ao mês mediante confecção de ata, com data limite de até 04 (quatro) meses para finalização dos trabalhos.

Parágrafo primeiro. O prazo previsto poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa formal do grupo de estudos, em razão de necessidade técnica, complexidade da matéria ou outras circunstâncias devidamente motivadas.

Art. 6º. Junte-se ata da primeira reunião realizada entre os membros do grupo de estudos.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE.

Coronel Domingos Soares Pr., em 01 de dezembro 2025.

MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA

PREFEITA MUNICIPAL

Cod457501

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Ref.: Contrato nº 110/2025 – Proteção Veicular

Notificada: SEGUROS SURA S/A – CNPJ nº 33.065.699/0001-27

E-mails utilizados para contato: apoiocomercial@hembseguros.com.br e emissao@hembseguros.com.br

Prezado(a) Senhor(a),

O Município de Coronel Domingos Soares, CNPJ nº 01.614.415/0001-18, na qualidade de Contratante no Contrato nº 110/2025, vem, por meio desta NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, formalizar a ciência e exigir providências quanto ao descumprimento das obrigações contratuais assumidas por essa empresa, especialmente no que se refere ao início e regular execução da cobertura dos serviços de proteção veicular pactuados.

1. DOS FATOS

O Município encaminhou a Nota de Empenho nº 10437/2025 referente a proteção veicular de Fiat/Toro placa STP-1J05, sendo:

20/10/2025: e-mail enviado para apoiocomercial@hembseguros.com.br;

29/10/2025: reenvio ao mesmo endereço eletrônico;

06/11/2025: encaminhamento para emissao@hembseguros.com.br.

Apesar dos contatos formalizados, não houve retorno eficaz, tampouco a entrega dos documentos obrigatórios, ensejando atraso na execução contratual e risco à continuidade dos serviços da frota municipal.

2. DOS FUNDAMENTOS CONTRATUAIS

Nos termos do Contrato nº 110/2025, especialmente:

Cláusula 10.1.1 e 10.1.4 – obrigação do Contratado de cumprir prazos e comunicar impedimentos com antecedência;

Cláusula 9.1 e 9.2 – prazo para início da execução após ordem de entrega;

Cláusula 14.2, alínea b.6 – retardamento injustificado da execução sujeita à aplicação de sanções;

Lei nº 14.133/2021, art. 156 – possibilidade de aplicação de penalidades administrativas.

A ausência de emissão da cobertura e de retorno formal caracteriza inexecução contratual inicial, sujeitando a empresa às medidas cabíveis.

3. DA NOTIFICAÇÃO

Diante do exposto, o Município NOTIFICA a empresa SEGUROS SURA S/A para que: regularize IMEDIATAMENTE a emissão da apólice/contrato de proteção veicular referentes ao item previsto no Contrato nº 110/2025:

ITENS								
Lote	Item	Código do serviço	Descrição do serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001– Lote 001	1	9697	Proteção veicular Fiat/Toro Ranch AT9 4X4, ano/modelo 2024/2025, branca, CHASSI 9882261BPSKG06692, Placa STP-1J05, RENAVAL 01415185430	Serviço	UN	1,00	893,99	893,99

b) envie no prazo máximo de 48 horas, contadas do recebimento desta notificação:

Apólices emitidas;

Certificados individuais de cobertura;

Confirmação da vigência e datas de ativação.

c) apresente justificativa formal para o atraso, sob pena de:

abertura de Processo Administrativo Sancionatório;
possível aplicação de multa e demais medidas cabíveis;
avaliação acerca de inexecução total ou parcial do objeto.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta notificação tem caráter extrajudicial, preservando-se o direito do Município de adotar medidas administrativas e judiciais destinadas à integral execução do contrato, à responsabilização da contratada e à proteção do interesse público.

Solicitamos confirmação de recebimento por e-mail e resposta dentro do prazo acima estabelecido.

Coronel Domingos Soares, 03 de dezembro de 2025.

Vanessa Maria Maldaner

Diretora do Departamento Municipal de Ação Social

Portaria nº 068/2025

Cod457499

TERMO DE APOSTILAMENTO 1

CONTRATO 133/2025-PMCDs

Objeto: Contratação de show musical com “Countrybeat”, a ser realizado durante a 4ª Expocel.

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 133/2025, decorrente do pregão 50/2025, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 14.133/21, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODIFICAÇÃO

O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado através da Edição nº 3492 do DIOEMS de 18/11/2025, por parte da Administração, visando a inclusão de fonte de recursos e conta de despesa à Cláusula Quinta, a saber:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
6610	09.001.13.392.0008.2073	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

O Município providenciará a publicação do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, consoante prazos previsto na Lei 14.133/21, decorrendo daí sua eficácia plena.

O referido Apostilamento entra em vigor da data da sua assinatura.

Cel. Domingos Soares-PR, 03/12/2025.

Maria Antonieta de Araújo Almeida
Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares/PR

Cod457500

TERMO ADITIVO 2 - CONTRATO 50/2024-PMCDs

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de supervisão técnica no âmbito das ações do Sistema Único de Assistência Social.

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977395988, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA GREGORIO DOS SANTOS 600, 600 APT 201–CEP: 89830000–BAIRRO: centro, Abelardo Luz/SC, inscrita no CNPJ sob nº 22.298.712/0001-71 neste ato devidamente representada por CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA de CPF 019.773.959-88, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro na Lei 14.133/21 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar 25% dos referidos itens:

ITENS							
Lote	Item	Código do serviço	Descrição do serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total

1	1	8964	Prestação de serviços de supervisão técnica no âmbito das ações do Sistema Único de Assistência Social, para apoio técnico ao Departamento Municipal de Ação Social e seus setores, atendendo a RESOLUÇÃO CNAS Nº 6, DE 13 DE ABRIL DE 2016 que estabelece parâmetros para a Supervisão Técnica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, em consonância com a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS – PNEP/ SUAS.	SERV	50,00	293,00	14.650,00
TOTAL							14.650,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo

Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Coronel Domingos Soares–PR., 02/12/2025.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

Contratado

Cod457459

TERMO ADITIVO 3

CONTRATO 158/2024-PMCDs

Objeto: Contratação de seguro para o veículo Modelo RENAULT MASTER FURGÃO L3H2 (DIESEL S10 E ARLA).

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e GENTE SEGURADORA S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 450, 450–CEP: 90020060–BAIRRO: CENTRO HISTÓRICO, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 90.180.605/0001-02 neste ato devidamente representada por VICTÓRIA MACCARI SOARES de CPF 848.122.650-53, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro na Lei 14.133/21 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula terceira em adicionais de 12 (doze) meses no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 28/11/2026 e vigência em 28/11/2026.

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Reajuste unitário	Preço unitário reajustado
01	01	Seguro do RENAULT MASTER FURGÃO L3H2 (DIESEL S10 E ARLA) Branca, CHASSI 93YF62004SJ991706, Placa SSO2F20.	SERV	R\$ 2.204,50	R\$ 2.204,50

O presente termo importara em um valor total de 2.204,50 (Dois Mil, Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo

Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante

o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Coronel Domingos Soares–PR., 25/11/2025.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

Contratado

TERMO ADITIVO 3

Cod457523

CONTRATO 1/2025-PMCDs

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de supervisão técnica no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos–SGD para apoio técnico ao Conselho Tutelar, CMDCA e rede de proteção social atendimento de crianças, adolescentes vítimas de violência..

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e LABORATIVA–TREINAMENTO E TESTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA GREGÓRIO DOS SANTOS, 102, 102 SALA 01–CEP: 89830000–BAIRRO: centro, Abelardo Luz/SC, inscrita no CNPJ sob nº 10.757.971/0001-34 neste ato devidamente representada por TEREZINHA DE ROSSI MARCHESINI de CPF 799.904.879-87, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro na Lei 14.133/21 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar 25% dos referidos itens:

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	9406	Supervisão técnica na temática da violência contra criança e adolescente e Escuta Especializada (modalidade presencial).	SERV	24,00	237,90	5.709,60
1	2	9407	Supervisão técnica no âmbito Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) (modalidade presencial).	SERV	24,00	237,90	5.709,60
1	3	9409	Supervisão técnica no Conselho Tutelar (modalidade online).	SERV	12,00	218,43	2.621,16
1	4	9408	Supervisão técnica no Conselho Tutelar (modalidade presencial).	SERV	24,00	237,90	5.709,60
TOTAL							19.749,96

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo

Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Coronel Domingos Soares–PR., 02/12/2025.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

Contratado

TERMO ADITIVO 4

Cod457460

CONTRATO 49/2024-PMCDs

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de 7,985 quilômetros de pavimentação asfáltica TST.

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES,

Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e SIX PAVIMENTACAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a R SETE DE SETEMBRO, 3835, 3835 SUBSL SALA 01–CEP: 85560000–BAIRRO: CENTRO, Chopinzinho/PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.752.550/0001-55 neste ato devidamente representada por RODRIGO VALIATI de CPF 033.236.489-51, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro na Lei 14.133/21 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula terceira em adicionais de 12 (doze) meses no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 04/12/2026 e vigência em 04/12/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo

Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Coronel Domingos Soares–PR., 02/12/2025.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

Contratado

Cod457461

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2025 – Data 03/12/2025

Ref. Pregão 56/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR). CONTRATADO(A): HIRAM PRODUcoes LTDA, Sediada na R PROFESSOR JOAO JOSE LEANDRO, 287, 287–CEP: 87053259–BAIRRO: JARDIM LEBLON, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob nº 05.345.793/0001-02

OBJETO(S): Contratação de empresa para locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas metálicas e complementares para a realização da 4ª EXPOCEL – Exposição Feira de Coronel Domingos Soares.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 475.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Reais), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

Prazo de execução/entrega: 04 meses

Prazo de vigência: 04 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
6610	09.001.13.392.0008.2073	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7505	11.001.22.661.0013.1112	1215	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Cod457471

EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2025 – Data 03/12/2025

Ref. Pregão 51/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR). CONTRATADO(A): JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS-ME, Sediada na RUA JOSE SILVA, 0 LOJA PITY SPORTS–CEP: 85580000–BAIRRO: INDUSTRIAL, Itapejara d'Oeste/PR, inscrita no CNPJ sob nº 25.371.647/0001-50

OBJETO(S): Aquisição de materiais esportivos.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 32.425,89 (Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

Prazo de execução/entrega: 24 meses

Prazo de vigência: 24 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
7610	12.001.27.812.0009.2084	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
7730	12.002.27.812.0009.2085	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Cod457472

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2025 – Data 03/12/2025

Ref. Pregão 51/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR). CONTRATADO(A): D.E.A CALCADOS LTDA, Sediada na RUA CEL JOAO RINCON 02, 2–CEP: 75200000–BAIRRO: CENTRO, Pires do Rio/GO, inscrita no CNPJ sob nº 52.331.094/0001-85
OBJETO(S): Aquisição de materiais esportivos.
VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.240,00 (Um Mil, Duzentos e Quarenta Reais), respeitados os valores individuais.
FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
Prazo de execução/entrega: 24 meses
Prazo de vigência: 24 meses
FORO: Comarca de Palmas-PR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
7610	12.001.27.812.0009.2084	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
7730	12.002.27.812.0009.2085	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Cod457473

TERMO ADITIVO 12

CONTRATO 53/2022-PMCDs
Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar para o Município de Coronel Domingos Soares.
Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e MARLI FERREIRA DA SILVA SANTOS 06373744957, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA VEREADOR JOSE BELLES DA SILVEIRA , 0 CASA–CEP: 85557000–BAIRRO: CENTRO, Coronel Domingos Soares/PR, inscrita no CNPJ sob nº 27.028.229/0001-90 neste ato devidamente representada por MARLI FERREIRA DA SILVA SANTOS de CPF 063.737.449-57, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações
Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula terceira em adicionais de 02 (dois) meses no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 02/02/2026 e vigência em 02/05/2027.
CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo
Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.
CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente
As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.
Coronel Domingos Soares–PR., 02/12/2025.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

Contratado

Cod457507

TERMO ADITIVO 13

CONTRATO 81/2022-PMCDs
Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar para o Município de Coronel Domingos Soares.
Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária,

3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA JOSE SALVADOR , 0 CASA–CEP: 85557000–BAIRRO: CENTRO, Coronel Domingos Soares/PR, inscrita no CNPJ sob nº 43.341.300/0001-47 neste ato devidamente representada por FRANCISCO DE SOUZA de CPF 014.653.439-54, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações
Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula terceira em adicionais de 02 (dois) meses no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 01/02/2026 e vigência em 20/06/2027.
CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo Aditivo
Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.
CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro Competente
As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.
Coronel Domingos Soares–PR., 02/12/2025.

Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

Contratado

Cod457514

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES – PR
TESTE SELETIVO – JOVEM APRENDIZ
EXTRATO DE CONTRATO

Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Mateus Fragoso Biffe
CPF/MF	155.287.739-62
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00
Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT

Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Samuel Fragoso Biffe
CPF/MF	125.964.969-50
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00
Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT

Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Maria Eduarda Taques Casanova
CPF/MF	097.816.219-66
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00

Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT
Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Helena Teixeira Damasceno
CPF/MF	131.903.529-92
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00
Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT

Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Stefani Cardoso de Moura
CPF/MF	094.638.849-04
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00
Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT

Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Leandro Jose da Rocha Lustoza Junior
CPF/MF	130.721.809-11
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00
Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT

Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Vanessa Cristina Camargo
CPF/MF	150.875.699-60
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00
Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT

Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Sofya Dias Passos
CPF/MF	140.934.929-21
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00
Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT

Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Joao Felliphe Brescovites dos Santos

CPF/MF	082.378.379-08
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00
Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT

Empregador:	Município de Coronel Domingos Soares
CNPJ:	01.614.415/0001/18
Aprendiz:	Nalissa Cruz da Silva
CPF/MF	095.961.409-57
Função:	Jovem Aprendiz
Período:	01/12/2025 A 31/03/2027
Carga Horária:	JORNADA: 20 horas semanais TOTAL DE HORAS: 1.332 horas - Formação teórica: 400 horas - Prática profissional: 932 horas
Remuneração:	759,00
Forma de Contratação	CONTRATO DE APRENDIZAGEM – ARTIGO 433 DA CLT

MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

Cod457513

EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2025 – Data 03/12/2025

Ref. Pregão 51/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR). CONTRATADO(A): LCA IND. E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EIRELI, Sediada na AVENIDA FAGION,871, 871 FUNDOS–CEP: 87185000–BAIRRO: CENTRO, Florai/PR, inscrita no CNPJ sob nº 46.615.867/0001-52

OBJETO(S): Aquisição de materiais esportivos.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.999,90 (Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

Prazo de execução/entrega: 24 meses

Prazo de vigência: 24 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
7610	12.001.27.812.0009.2084	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
7730	12.002.27.812.0009.2085	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Cod457515

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 235/2023, REFERENTE A MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO 51/2023 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E DULCEMARA STEPANIAK, NA FORMA ABAIXO

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede administrativa na Avenida Iguaçu, 750, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAIME DA SILVA STANG, portador CPF/MF sob o nº. 718.246.349-00 e Cédula de Identidade nº. 1958087-3 SESP/PR abaixo assinado, a seguir denominado de CONTRATANTE e DULCEMARA STEPANIAK, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CPNJ/MF nº 50.290.414/0001-70, situada na Avenida Vereador Guilherme Leandro, 375, Centro, CEP 85.635-000, na Cidade Nova Esperança do Sudoeste, Estado do PR, neste ato representada pela senhora DULCEMARA STÉPANIAK, devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 040.160.979-08 e Cédula de Identidade nº 72716051, residente e domiciliada na cidade de Nova Esperança do Sudoeste–PR, a seguir denominada de CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula Primeira do Contrato nº 235/2023, de 11 de setembro de 2023, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA–DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, dos lotes remanescentes do Pregão Eletrônico nº. 43/2023, conforme especificações técnicas em anexo ao edital, e constantes da proposta da contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato:

LOTE	QTTD	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRESTADOR DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	35.450	KM	LINHA 01 – VEÍCULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO COM CAPACIDADE MÍNIMA 36 PASSAGEIROS–SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ DA GARAGEM AVENIDA VEREADOR GUILHERME LEANDRO, Nº. 255 EM FRENTE À BIBLIOTECA MUNICIPAL CABECEIRA DO LONTRA, KM 32, KM 34, KM 38, KM 40, RETORNA PELO ROTEIRO INVERSO, ATÉ A ESCOLA PROFESSORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, COLÉGIO CENE, ESCOLA RIO GAVIÃO, RETORNANDO POSTERIORMENTE PARA A GARAGEM. AO MEIO DIA SAINDO DA GARAGEM ATÉ A ESCOLA RIO GAVIÃO, RETORNANDO A SEDE, PASSANDO PELO COLÉGIO CENE, ESCOLA PROFESSORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, CABECEIRA DO LONTRA, KM 32, KM 35, GRANJA PICCOLLI, KM 38 ATÉ O KM 40, RETORNANDO PELO MESMO ROTEIRO, PROPRIEDADE GERALDO SCHARF, CABECEIRA DO CONTRA, ATÉ ESCOLA PROFESSORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, COLÉGIO CENE, PERMANECENDO NA GARAGEM. À TARDE SAINDO DA GARAGEM, PASSANDO PELA ESCOLA PROFESSORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA COLÉGIO CENE, CABECEIRA DO LONTRA, GERALDO SCHARF, KM 32, KM 35 GRANJA PICCOLLI, KM 38, KM 40, RETORNANDO AO PONTO DE SAÍDA NA GARAGEM, ROTEIRO COM 141,8 KM DIÁRIOS, DURANTE OS 200 DIAS DO ANO LETIVO.	DULCEMARA STEPANIAK	6,70	237.515,00

CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se em razão do pedido apresentado pelo Departamento de Educação para que fosse realizado o aumento do quantitativo em 25%, o aditivo foi necessário para que haja quantidade suficiente para o encerramento do ano letivo de 2025, o acréscimo justifica-se devido a desvios de rotas por causa de obras nas estradas e também pelo ingresso de novos alunos durante o ano

de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só feito.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.

E por estar justo e contratado ambos as partes livremente assinam o presente Termo Aditivo de Contrato em 02 (duas) vias de pleno teor e forma.

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 03 de dezembro de 2025.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

DULCEMARA STEPANIAK

DULCEMARA STEPANIAK

CONTRATADA

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 236/2023, REFERENTE A MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO 51/2023 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E ENGELS E ENGELS LTDA, NA FORMA ABAIXO

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede administrativa na Avenida Iguaçu, 750, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAIME DA SILVA STANG, portador CPF/MF sob o nº. 718.246.349-00 e Cédula de Identidade nº. 1958087-3 SESP/PR abaixo assinado, a seguir denominado de CONTRATANTE e ENGELS E ENGELS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CPNJ/MF nº 40.499.861/0001-80, situada na Estrada Linha Nova Esperança, 651, Zona Rural, CEP 85.635-000, na Cidade Nova Esperança do Sudoeste, Estado do PR, neste ato representada pelo Senhor EMILDO ENGELS, devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 368.797.899-00 e Cédula de Identidade nº 1.958.128, residente e domiciliada na cidade de Nova Esperança do Sudoeste–PR, a seguir denominada de CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula Primeira do Contrato nº 236/2023, de 11 de setembro de 2023, que passa a ter a seguintes redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA–DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, dos lotes remanescentes do Pregão Eletrônico nº. 43/2023, conforme especificações técnicas em anexo ao edital, e constantes da proposta da contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato:

LOTE	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRESTADOR DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	32.575	KM	LINHA 02 – VEÍCULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO COM CAPACIDADE MÍNIMA 32 PASSAGEIROS–SAÍDA NO PERÍODO MANHÃ DA GARAGEM EM FRENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUE SENTIDO CABECEIRA DO LONTRA, KM 32, KM 30, KM 29, ATÉ O MARCO DO MUNICÍPIO, RETORNA SENTIDO VANDERLEI REGINATO, RIO SERRINHO, PROPRIEDADE CELSO SIQUEIRA E CELSO DE LIMA, SOBE SENTIDO KM 36, KM 38, PROPRIEDADE ILGO ROCHA, RIO CAVEIRINHA, SEDE, ATÉ A ESCOLA PROFESORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, COLÉGIO CENE, PERMANECENDO NA CIDADE. AO MEIO DIA VAI ATÉ A ESCOLA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, COLÉGIO CENE, CABECEIRA DO LONTRA, KM 32, KM 30, KM 29, ATÉ O MARCO DO MUNICÍPIO, RETORNA SENTIDO VANDERLEI REGINATO, RIO SERRINHO, PROPRIEDADE CELSO SIQUEIRA E CELSO DE LIMA, SOBE SENTIDO KM 36, KM 38, PROPRIEDADE ILGO ROCHA, RIO CAVEIRINHA, SEDE, ESCOLA PROFESORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, COLÉGIO CENE, PERMANECENDO NA CIDADE. À TARDE SAINDO DA ESCOLA PROFESORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, COLÉGIO CENE, RIO CAVEIRINHA, KM 38, KM 36, RIO SERRINHO, KM 29, KM 30, RETORNANDO SENTIDO CABECEIRA DO LONTRA PARA A GARAGEM, ROTEIRO COM 130,3 KM DIÁRIOS, DURANTE 200 DIAS DO ANO LETIVO.	ENGELS E ENGELS-LTDA	6,70	218.252,50

CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se em razão do pedido

apresentado pelo Departamento de Educação para que fosse realizado o aumento do quantitativo em 25%, o aditivo foi necessário para que haja quantidade suficiente para o encerramento do ano letivo de 2025, o acréscimo justifica-se devido a desvios de rotas por causa de obras nas estradas e também pelo ingresso de novos alunos durante o ano de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só feito.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.

E por estar justo e contratado ambos as partes livremente assinam o presente Termo Aditivo de Contrato em 02 (duas) vias de pleno teor e forma.

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 03 de dezembro de 2025.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ENGELS E ENGELS-LTDA
EMILDO ENGELS
CONTRATADA

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 240/2023, REFERENTE A MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO 51/2023 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E MAY ANTONELLO TRANSPORTES LTDA, NA FORMA ABAIXO

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede administrativa na Avenida Iguazu, 750, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAIME DA SILVA STANG, portador CPF/MF sob o nº. 718.246.349-00 e Cédula de Identidade nº. 1958087-3 SESP/PR abaixo assinado, a seguir denominado de CONTRATANTE e MAY ANTONELLO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CPNJ/MF nº 51.055.311/0001-99, situada na Rua Rio de Janeiro, 12, Loteamento José Baschiroto, CEP 85.635-000, na Cidade Nova Esperança do Sudoeste, Estado do PR, neste ato representada pela Senhora EVA ADELIR MAY ANTONELLO, devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 003.661.939-61 e Cédula de Identidade nº 71920879, residente e domiciliada na cidade de Nova Esperança do Sudoeste- PR, a seguir denominada de CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula Primeira do Contrato nº 240/2023, de 11 de setembro de 2023, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA–DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, dos lotes remanescentes do Pregão Eletrônico nº. 43/2023, conforme especificações técnicas em anexo ao edital, e constantes da proposta da contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato:

LOTE	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRESTADOR DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	30.425	KM	LINHA 08 – VEÍCULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO COM CAPACIDADE MÍNIMA 24 PASSAGEIROS–SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ DA GARAGEM EM FRENTE À BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUINDO PARA RIO VARANDA LINHA ROCHA RETORNA ATÉ O SENHOR AVALDO VIEIRA, ÁGUA FRIA FAMÍLIA BAGGIO, RETORNA SENTIDO ÁGUA DOCE ATÉ O FINAL DA LINHA FAMÍLIA CIKOSKI RETORNANDO PARA A ESCOLA DO RIO GAVIÃO, VOLTA PARA O COLÉGIO CENE, ESCOLA PROFESSORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, RETORNA A GARAGEM. MEIO DIA, ESCOLA PROFESSORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, SOBE NO MORRO ROZENG, COLÉGIO CENE, ESCOLA RIO GAVIÃO, VARANDA, LINHA ROCHA, AVALDO VIEIRA, ÁGUA FRIA, AVIÁRIO DO BOZÓ RETORNA PARA ÁGUA DOCE FINAL DA LINHA FAMÍLIA CIKOSKI, RETORNA A ÁGUA FRIA NO AVIÁRIO DO BOZÓ RETORNANDO, MÁRCIO TOSETTO ESCOLA ANGASTÃO CRUZ, SEDE COLÉGIO CENE, APAE, ESCOLA PROFESSORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, GARAGEM, TARDE, ESCOLA PROFESSORA MARLENE AGUIAR DE SOUZA, APAE, CENE, ESCOLA DO RIO GAVIÃO, VARANDA LINHA ROCHA, ÁGUA FRIA, MÁRCIO TOSETTO, AVIÁRIO DO BOZÓ, ÁGUA DOCE ATÉ FINAL DA LINHA FAMÍLIA CIKOSKI E RETORNA PONTO DE SAÍDA NA GARAGEM, ROTEIRO COM 121,7 KM DIÁRIOS, DURANTE 200 DIAS DO ANO LETIVO.	MAY ANTONELLO TRANSPORTES LTDA	6,70	203.847,50

CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se em razão do pedido apresentado pelo Departamento de Educação para que fosse realizado o aumento do quantitativo em 25%, o aditivo foi necessário para que haja quantidade suficiente para o encerramento do ano letivo de 2025, o acréscimo justifica-se devido a desvios de rotas por causa de obras nas estradas e também pelo ingresso de novos alunos durante o ano de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só feito.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.

E por estar justo e contratado ambos as partes livremente assinam o presente Termo Aditivo de Contrato em 02 (duas) vias de pleno teor e forma.

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 03 de dezembro de 2025.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MAY ANTONELLO TRANSPORTES LTDA
EVA ADELIR MAY ANTONELLO
CONTRATADA

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 238/2023, REFERENTE A MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO 51/2023 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E JULIAO TRANSPORTES LTDA, NA FORMA ABAIXO

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede administrativa na Avenida Iguazu, 750, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAIME DA SILVA STANG, portador CPF/MF sob o nº. 718.246.349-00 e Cédula de Identidade nº. 1958087-3 SESP/PR abaixo assinado, a seguir denominado de CONTRATANTE e JULIAO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CPNJ/MF nº 17.311.488/0001-70, situada na Rua Rio de Janeiro, 11, Loteamento Jose Baschiroto, CEP 85.365-000, na Cidade Nova Esperança do Sudoeste, Estado do PR, neste ato representada pelo Senhor JULIO CEZAR DE MATOS, devidamente inscrito no CPF/ MF sob nº 072.834.479-38, residente e domiciliado na cidade de Nova Esperança do Sudoeste–PR, a seguir denominada de CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula Primeira do Contrato nº 238/2023, de 11 de setembro de 2023, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA–DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, dos lotes remanescentes do Pregão Eletrônico nº. 43/2023, conforme especificações técnicas em anexo ao edital, e constantes da proposta da contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato:

LOTE	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRESTADOR DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	32.200	KM	LINHA 09 – VEÍCULO PARA TRANSPORTE COLETIVO COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 33 PASSAGEIROS–SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ GARAGEM EM FRENTE ESCOLA DA BARRA BONITA, LINHA LUCHTEMBERG, PASSANDO PELA CASA DO MARCELINO ANTUNES, ESCOLA DA BARRA BONITA, CABECEIRA DA BARRA BONITA, PROPRIEDADE DE JOELCIO DE MATOS LINHA ALÉCIO/ENCRUZILHADA, LINHA PICKLER, AVIÁRIO DO BORTOLINI, ESCOLA DA BARRA BONITA, CEMITÉRIO DA BARRA BONITA, ENCRUZILHADA DO RIO MAMBUÇOL/LINHA JABUTICABAL, RETORNA ATÉ A ESCOLA DA BARRA BONITA, PERMANECENDO NA GARAGEM, AO MEIO DIA SAINDO DA ESCOLA DA BARRA BONITA, PASSANDO PELO AVIÁRIO DO BERTOLINI, LINHA ALÉCIO/IGREJA EVANGÉLICA, LINHA PICKLER, CASA DA SIRLENE, ESCOLA DA BARRA BONITA, CEMITÉRIO DA BARRA BONITA, LINHA JABUTICABAL, PÉ DA COVA, ASFALTO, LINHA LUCHTEMBERG, CASA DO MARCELINO ANTUNES, AVIÁRIO DO MARTINHO, RETORNA ATÉ A ESCOLA DA BARRA BONITA, PERMANECENDO NA GARAGEM. À TARDE SAINDO DA ESCOLA DA BARRA BONITA, PASSANDO PELA CASA DA SIRLENE, AVIÁRIO DO BERTOLINI, LINHA PICKLER, LINHA ALÉCIO/IGREJA EVANGÉLICA, ESCOLA DA BARRA BONITA, CEMITÉRIO DA BARRA BONITA, LINHA JABUTICABAL, ASFALTO, AVIÁRIO DO MARTINHO, LINHA LUCHTEMBERG, AVIÁRIO DO MARCELINO ANTUNES, RETORNANDO AO PONTO DE SAÍDA, ROTEIRO COM 128,80 KM DIÁRIOS, DURANTE 200 DIAS DO ANO LETIVO.	JULIAO TRANSPORTES LTDA	6,70	215.740,00

CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se em razão do pedido apresentado pelo Departamento de Educação para que fosse realizado o aumento do quantitativo em 25%, o aditivo foi necessário para que haja quantidade suficiente para o encerramento do ano letivo de 2025, o acréscimo justifica-se devido a desvios de rotas por causa de obras nas estradas e também pelo ingresso de novos alunos durante o ano de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só feito.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.

E por estar justo e contratado ambos as partes livremente assinam o presente Termo Aditivo de Contrato em 02 (duas) vias de pleno teor e forma.

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 03 de dezembro de 2025.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JULIAO TRANSPORTES LTDA
JULIO CEZAR DE MATOS
CONTRATADA

Cod457489

PORTARIA Nº. 261/2025.

EMENTA: Concede ao Servidor Municipal Rudinei Moreira função gratificada e dá outras providências.

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe a Lei nº. 1226/2025, de 30 de setembro de 2025 e demais disposições legais vigente.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder ao Servidor Municipal Rudinei Moreira, ocupante do cargo efetivo de Escriturário, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a Gratificação por desempenho de Função Especial, em razão do exercício da função de Chefe de Divisão de Recursos Humanos, a ser exercida concomitantemente com as atribuições do cargo efetivo.

Art. 2º- Pela designação de que trata o artigo anterior, o Servidor fará jus à remuneração correspondente à GFE-1, nos termos da Lei Municipal nº 1226/2025.

Art. 3º- São atribuições da função de Chefe de Divisão de Recursos Humanos: Responsável por coordenar e supervisionar as atividades de recursos humanos, promovendo a gestão eficiente do quadro de servidores municipais. Supervisionar as atividades de

recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho e acompanhamento de carreira dos servidores públicos municipais. Supervisionar a elaboração e conferência da folha de pagamento, garantindo o pagamento correto de salários, benefícios, adicionais e demais direitos trabalhistas dos servidores. Administrar e garantir o cumprimento de todos os benefícios concedidos aos servidores municipais, como auxílio-alimentação, transporte, plano de saúde, entre outros. Implementar programas de capacitação e aperfeiçoamento para os servidores, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o atendimento das demandas públicas. Prestar assessoramento à Secretaria de Administração ou ao Departamento de Recursos Humanos em assuntos relacionados ao funcionalismo público, políticas de gestão de pessoas e regulamentos internos. Controlar e organizar a documentação relativa aos servidores, incluindo contratos, históricos funcionais, registros de férias, licenças e outros processos administrativos. Mediar conflitos e promover um bom ambiente de trabalho, assegurando a transparência nas relações entre servidores e a administração pública. Preparar e apresentar relatórios periódicos sobre a situação do quadro de servidores, incluindo estatísticas de efetivo, movimentações e indicadores de desempenho. Assegurar que todas as atividades da Divisão de Recursos Humanos estejam em conformidade com as legislações trabalhistas, estatuto dos servidores municipais e as normativas internas do município. Supervisionar e orientar os colaboradores da Divisão de Recursos Humanos, promovendo o bom funcionamento da equipe e garantindo a excelência nos serviços prestados.

Art. 4º- A presente Portaria possui efeitos a partir de 03 de dezembro 2025, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, 03 de dezembro de 2025.

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Cod457502

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2025 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2025

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna público que no dia 17 de dezembro de 2025, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, destinado ao: registro de preços para eventual e parcelada aquisição de utensílios de cozinha para os departamentos do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná. Critério de julgamento: Menor preço por item. Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 09h00min do dia 17 de dezembro de 2025, no endereço eletrônico: Compras.gov.br (www.compras.gov.br). Os interessados em participar da presente licitação, vão encontrar o edital e seus anexos nos sites Compras.gov.br (www.compras.gov.br) e www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por escrito ao Pregoeiro pelo endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 03 de dezembro de 2025.

JAIME DA SILVA STANG Prefeito Municipal	TIAGO MARTINS Pregoeiro
--	----------------------------

Cod457485

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Eu JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal no uso das atribuições que me são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, tendo em vista o julgamento realizado pelo Pregoeiro na plataforma eletrônica Compras.gov.br (www.compras.gov.br) e o Parecer Jurídico Conclusivo favorável, RESOLVO:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

a) Processo nº	184/2025
b) Licitação nº	Pregão nº 72/2025
c) Data Homologação	03 de dezembro de 2025
d) Objeto da Licitação	Aquisição de kit natalino destinado à distribuição aos servidores da Prefeitura do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Às empresas:

1. NOME DO FORNECEDOR	ITENS	TOTAL HOMOLOGADO
WN PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA 45.854.078/0001-01	4	16.259,50 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)
ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA 37.876.086/0001-20	5	13.020,00 (treze mil e vinte reais)
GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA 40.738.368/0001-76	2, 3	11.764,50 (onze mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

SUDOESTE ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA 56.979.775/0001-05	1	17.780,00 (dezessete mil setecentos e oitenta reais)
---	---	--

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 03 de dezembro de 2025.
JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Cod457486

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº. 53/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 190/2025
DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL
RATIFICO, nos termos do inciso da Lei nº. 14.133/21, contendo parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Município, que declarou dispensável a licitação nos termos do diploma legal invocado, referente à contratação de empresa especializada em locação de estruturas para eventos e aquisição de enfeites natalinos para as festividades do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, com recursos oriundos do Convênio nº 736/2025 firmado com a Secretaria de Turismo (SETU), conforme solicitação e orçamentos em anexo ao processo.

NOME DO FORNECEDOR	LOTES	VALOR TOTAL (R\$)
NILSON RISSO 07.068.152/0001-75	1	64.500,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos reais)
50.993.508 PATRICK TORTORA TONKELSKI 50.993.508/0001-06	2	24.700,00 (vinte e quatro mil, setecentos reais)
JPLED LTDA 32.683.888/0001-09	3	60.720,00 (sessenta mil, setecentos e vinte reais)
DOUGLAS POSSAN 15.332.845/0001-51	4	59.284,80 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 120 (cento e vinte) dias.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 03 de dezembro de 2025.
JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal


Cod457487

TERMO ADITIVO (LEI 14.133/21)

1o TERMO ADITIVO AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO No 135/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PR E A EMPRESA JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA – PROCESSO LICITATÓRIO No 11/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 02/2025.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Iguaçu, no 750, Centro, CEP: 85635-000, em Nova Esperança do Sudoeste, PR, inscrito no CNPJ/MF sob o no 95.589.289/0001-32, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Jaime da Silva Stang, brasileiro, portador da Cédula de Identidade Civil RG sob no 1958087-3 e inscrito no CPF/MF no 718.246.349-00, residente e domiciliado neste Município e;
CONTRATADA: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 40.306.265/0001-37, localizada ROD PR 182 KM 464, SN, Industrial, CEP 85.770-000, Realeza, PR, representada por AMARILDO MACIEL SOBRINHO portador da cédula de identidade R.G. n.º 94211271, inscrito no CPF sob n.º 063.985.949-67, residente na cidade de Realeza, PR.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de execução da respectiva obra, conforme processo licitatório no 11/2025.
CLÁUSULA SEGUNDA –DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Pelo presente termo aditivo, e com fundamento da Lei no 14.133/21, fica PRORROGADO o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias de acordo com o cronograma atualizado, descrição de etapas, parecer jurídico e parecer técnico do município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não contrárias a este Instrumento.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e validade, diante das assinaturas abaixo.
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 21 de outubro de 2025.
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Contratante
JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA
Contratada

Cod457488

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

	ESTADO DO PARANÁ		INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		Nr.: 101/2025	
	CNPJ: 76.161.181/0001-08	Telefone:(46) 3263-7000		
	Endereço: Av. Clevelândia, 521 - Centro		Processo 196/2025	
	CEP: 85555-000 - Palmas		Data do Processo: 27/11/2025	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer jurídico conclusivo, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:

196/2025

b) Licitação Nr.:

101/2025 - IL

c) Modalidade:

Inexigibilidade de licitação

d) Data Homologação:

02/12/2025

e) Objeto da Licitação:

Abertura de processo licitatório visando a aquisição de máquinas pesadas, considerando que o Município foi contemplado no Convênio celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o Município de Palmas, para implementação do Programa Estradas da Integração – Decreto 6515/2012.

f) Fornecedores e Itens Vencedores:

	Unid.	Qtdade.	Descto (%)	Unit.	Total
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E					
1 Caminhão zero hora, tipo A, BX4, com caçamba de 12m³, potência de no mínimo 280CV. (2011634)	UN	2,000	0,000	629.000,000	1.258.000,00
				Total Fornecedor:	1.258.000,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A					
2 Motoniveladora nova, zero hora, Tipo A, peso operacional de no mínimo 17.000 Kg. (2011635)	UN	1,000	0,000	1.145.000,000	1.145.000,00
3 Retroescavadeira 4X4, Tipo A, peso operacional entre 7.500 e 7.900 kg. (2011636)	UN	2,000	0,000	465.000,000	930.000,00
				Total Fornecedor:	2.075.000,00
RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA					
4 Rolo compactador vibratório autopropelido, com kit pé (pata) de carneiro, zero hora, Tipo B, peso operacional entre 10.400 e 12.400 kg. (2011637)	UN	1,000	0,000	498.700,000	498.700,00
				Total Fornecedor:	498.700,00
				Total Geral:	3.831.700,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO	19.010.20.606.0013.2056.4.4.90.52.00	R\$ 0,00

Palmas, 02 de Dezembro de 2025

Assinatura do Responsável

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 180/2025
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2025

O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará processo de licitação conforme especificações e nas condições fixadas no Edital e seus anexos.

INICIO DE RECEPÇÃO DE PROPOSTAS: 04/12/2025;
FIM DE RECEPÇÃO DE PROPOSTAS: 09:00 do dia 18/12/2025;
INÍCIO DA DISPUTA: 09:15 do dia 18/12/2025
Sítio eletrônico – Bolsa Nacional de Compras - BNC: www.bnc.org.br
VALOR MÁXIMO: R\$ 3.518.995,34 (três milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos).
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços topográficos com disposição de equipamentos adequados para realizar os serviços de topografia no Município de Palmas-PR.
Informações: Departamento de Licitação – Prefeitura do Município de Palmas - Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7068 – Site: www.pmp.pr.gov.br e <https://www.bnc.org.br>

Palmas, 03/12/2025

MUNICÍPIO DE PALMAS
Daniel Ricardo Langaro - Prefeito

PORTARIA Nº 22.440

O Prefeito do município de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a parte final do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal; Considerando o Protocolo nº 6.699/2025 1Doc; resolve:

EXONERAR

Art. 1º – A pedido, a Sra. TANIA APARECIDA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF nº 058.029.599-08, do cargo de Técnico em Enfermagem – PSS, junto à Secretaria Municipal de Saúde–UPA, regime especial, admitida em 23/09/2024, a contar de 03 de dezembro de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palmas, 03 de dezembro de 2025.

Daniel Ricardo Langaro

Prefeito

PORTARIA Nº 22.441

O Prefeito do município de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a parte final do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal; Considerando o Protocolo nº 6.746/2025 1Doc; resolve:

EXONERAR

Art. 1º –A pedido, o Sr. WESLEY MORAES DE PAULA, inscrito no CPF/MF nº 062.975.239-75, do cargo de Vigia/Guardião/Zelador – PSS, junto à Secretaria Municipal Administração, regime celetista, admitido em 26/03/2025, a contar de 03 de dezembro de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palmas, 03 de dezembro de 2025.

Daniel Ricardo Langaro

Prefeito

PORTARIA Nº 22.442

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a parte final do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal; Considerando o Protocolo 1-Doc nº 6749/2025, datado de 03 de dezembro de 2025:

RESOLVE

Art. 1º – Exonerar, a pedido, por motivo de aposentadoria, a Sra. Jacira de Fatima Moraes Marques, inscrita no CPF/MF nº 899.796.809-20, do cargo de Professor Educação Fundamental/Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Regime Estatutário, admitida em 01/09/2006, a contar de 03 de dezembro de 2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Prefeitura Municipal de Palmas, PR, 03 de dezembro de 2025.

Daniel Ricardo Langaro

Prefeito

Cod457479

PORTARIA Nº 22.443

O Prefeito do município de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; Considerando a legislação em vigor, em especial o contido no Decreto Municipal nº 3.891 de 31 de agosto de 2021 (designa, define e regulamenta as atribuições do fiscal e gestor de contrato no âmbito da administração pública municipal); resolve:

DESIGNAR

Art. 1º – A servidora abaixo relacionada, para responderem como GESTORA do Contrato nº 222/2025 – JOÃO FRANCISCO MARQUES, oriundo do Processo Licitatório nº 152/2024 – Pregão Eletrônico nº 37/2024, revogando eventuais disposições em contrário:

Secretaria	Fiscalizador/Gestor	Nome do Servidor	Matrícula Funcional
Secretaria Municipal de Assistência Social, da Mulher e da Pessoa Idosa	Gestor	Rubiana Cristine Matoso Terencio	3204030

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palmas, 03 de dezembro de 2025.

Daniel Ricardo Langaro

Prefeito

Cod457484

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 196/2025 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 101/2025

Fundamentação legal: artigo 74, caput, Lei nº 14.133/2021.

OBJETO: Abertura de processo licitatório visando a aquisição de máquinas pesadas, considerando que o Município foi contemplado no Convênio celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o Município de Palmas, para implementação do Programa Estradas da Integração – Decreto 6515/2012

DATA BASE: 27/11/2025

DATA RATIFICAÇÃO: 02/12/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.161.181/0001-08, com sede e foro na Avenida Clevelândia, nº 521, centro, em Palmas – PR, neste ato

representado pelo Prefeito Sr. Daniel Ricardo Langaro.

CONTRATADA: RODOPARANÁ IMPLIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 97.467.856/0001-03, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 3545, bairro CIC, Curitiba/PR – CEP 81270-200, por meio de seu representante legal, Sr. Fernando Luis Scotti, inscrito no CPF nº 679.xxx.xxx-20.

PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 76.527.951/0001-85, com sede na Rodovia Br 116, nº 11807, KM 100, bairro Hauer, Curitiba, estado do Paraná, neste ato legalmente representada por Amarildo Moisés Cenci da Silveira.

MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI. CNPJ nº 03.093.776/0008-68, com sede na Rua Pombal 175, sala 01 – ZONA 03 – Maringá – CEP 87050-140 – PR, por meio de seu representante legal Manuela Jacob.

JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: artigo 6º, XLIX e art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações.

VALOR: R\$ 3.831.700,00 (três milhões, oitocentos e trinta e um mil e setecentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

ÓRGÃO	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19.10 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA
FUNÇÃO	20 – AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO	606 – EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA	0013 – PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
ATIVIDADE	1024 – AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE	1000–LIVRE

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses.

Cod457454

PORTARIA Nº 22.438

O Prefeito de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município; Considerando a necessidade de melhorar as rotinas de trabalho das Secretarias; Considerando o Memorando nº 9.006/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde; resolve:

Autorizar

Art. 1º – O servidor abaixo relacionado, a conduzir veículo de propriedade do Município de Palmas – PR, quando necessário, para o desempenho de suas atividades, a contar de 03 de dezembro de 2025:

Nome	C.P.F.	Cargo/Lotação
David Cruzaro	088.135.549-66	Técnico Desportivo – Secretaria Municipal de Saúde

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

Palmas, 03 de dezembro de 2025.

Daniel Ricardo Langaro

Prefeito

Cod457443

PORTARIA Nº 22.439

O Prefeito do município de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica e na Lei Municipal nº 1666/06; Considerando o Memorando nº 8.995/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Considerando a necessidade de melhorar as rotinas de trabalho das Secretarias; Considerando a necessidade de reorganização da demanda de serviço; Considerando a estrita observância ao interesse público; Considerando o remanejamento de servidores, conforme necessidade de serviço e realocação; resolve,

REMOVER

Art. 1º – O servidor abaixo relacionado, a contar de 03 de dezembro de 2025:

Funcionário	Matrícula	Função	Remover De	Para
Eder Ferreira da Rocha	3204217	Motorista de Veículos Leves	Secretaria Municipal de Saúde – Clínica Infantil	Secretaria Municipal de Assistência Social, da Mulher e da Pessoa Idosa

Palmas, 03 de dezembro de 2025.

Daniel Ricardo Langaro

Prefeito

Cod457444

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

DECRETO Nº 237/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Artigo 70, Inciso IX da Lei Orgânica de Pranchita, e nos termos das leis municipais nº 576/2001, nº 1113/2015 e Lei Federal Complementar nº 173/2020, resolve

CONCEDER

Gratificação por Tempo de Serviço (quinquênio) de 5%, aos seguintes servidores ocupantes de Cargo de Provimento Efetivo:

SERVIDOR	PERÍODO
Dianize Foppa	12/2020 a 12/2025
Valdecir Legramante	05/2019 a 12/2025

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2025.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR

Prefeito

Cod457455

DECRETO Nº 234/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve CONCEDER aos servidores abaixo, ocupantes de Cargo de Provimento Efetivo, progressão/avanço por merecimento na Classe de Nível de Vencimento, em conformidade com a avaliação, nos termos da Lei Municipal nº 1113/2015 e Lei Municipal nº 967/2012:

SERVIDOR	NÍVEL	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO
Adriane Dalprai	15	12/2023 a 12/2025	Professora
Andreia Erivanda Spillari	09	12/2023 a 12/2025	Psicóloga
Cleide Elisangela Furlan Perufo	15	12/2023 a 12/2025	Professora
Dulcinei Jose Feroldi	15	12/2023 a 12/2025	Auxiliar Administrativo
Geni de Marchi Silva	15	12/2023 a 12/2025	Professora
Leila Mara Cagol	13	12/2023 a 12/2025	Professora
Mayara Luiza Lange Dalla Libera	08	07/2023 a 07/2025	Contadora
Terezinha da Silva dos Santos	09	12/2023 a 12/2025	Zeladora

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2025.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR

Prefeito

Cod457457

PORTARIA Nº 160/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve CONCEDER férias aos servidores abaixo:

Nome	A partir de	Período	Dias
AIRTON MOREIRA	22/12/2025	02/06/2025 a 01/05/2026	30
ANA PAULA KOSSMANN NINOV	26/01/2026	01/08/2024 a 31/07/2025	15
ANDREIA ERIVANDA SPILLARI	06/01/2026	01/12/2023 a 30/11/2024	30
CAMILA ORTEGA FERRARI	05/01/2026	01/06/2024 a 31/05/2025	15
CLARICE DIANIR VON MUHLEN CHAGAS	05/01/2026	16/01/2024 a 15/01/2025	30
CLARICE GONCALVES DOS REIS GNOATTO	05/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	30
CLEUSA ADRYANA FANCK	05/01/2026	03/04/2025 a 02/04/2026	30
DARCI SIQUEIRA	15/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	30
EDISON LUIZ AREND	05/01/2026	04/11/2024 a 03/11/2025	15
ELIANE KOVASKI	05/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	30
FERNANDA PEDROSO MONTANES	22/12/2025	19/04/2024 a 18/04/2025	30
FRANCIELI TRISTACCI	05/01/2026	06/04/2024 a 05/04/2025	15
GILMARA REJANE DA ROSA GROHMANN	05/01/2026	01/03/2025 a 28/02/2026	30
GUACYARA RODRIGUES	05/01/2026	01/09/2024 a 31/08/2025	30
IZOLINA FRANCISCONI	05/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	30
JARDEL MARQUES DE CASTRO	15/01/2026	20/03/2024 a 19/03/2025	30
JOVANE FAE BALBINOT FERREIRA	05/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	30
JUREMA CADERNAL DOS SANTOS	01/12/2025	01/03/2025 a 28/02/2026	30
MARA REGINA LANGE CASALI	05/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	30
MARISA FACCIN	05/01/2026	03/02/2025 a 02/02/2026	15
MARLI WOLTER DEFANTE	05/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	30

MAYARA LUIZA LANGE DALLA LIBERA	08/12/2025	01/12/2023 a 30/11/2024	15
NOEMIA SCHNEIDER	05/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	30
PATRICIA KAROLINA SCHMIDT DIECKEL	05/01/2026	08/04/2023 a 07/04/2024	30
PAULO HIDEO NAKA	05/01/2026	16/01/2025 a 15/01/2026	30
RENATA GIONGO CARNIEL	29/12/2025	05/06/2024 a 04/06/2025	15
RENATA VIECELLI	15/01/2026	03/05/2025 a 02/05/2026	30
RITA CRISTINA BANDEIRA VICENTE	05/01/2026	05/03/2025 a 04/03/2026	15
ROMILDE FRANCESCONI ENDRIZZI	05/01/2026	22/03/2025 a 21/03/2026	30
ROSELI DE FATIMA MILA MINUSSI	12/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	20
ROSELI MARIA FRANZMANN	05/01/2026	04/06/2024 a 03/06/2025	30
SUELI MARIA POLGA DO PRADO	26/01/2026	01/09/2025 a 31/08/2026	15

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2025.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR

Prefeito

Cod457458

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

DECRETO Nº 3422 de 03/12/2025

SÚMULA: Abre de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para o Exercício Financeiro de 2025 no valor de R\$ 1.176.138,24 (Um Milhão, Cento e Setenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos). O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 61, inciso I, da Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 2.083, de 10 de dezembro de 2024, D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Geral do Município de São João, para o exercício de 2025 Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 1.176.138,24 (Um Milhão, Cento e Setenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos). na seguinte dotação orçamentária:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.001	Secretaria Municipal Administração e Finanças	
04.122.0402.2052	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
270	00000-Recursos Ordinários (Livres)	22.600,00
	SUBTOTAL	22.600,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	
04.001	Departamento de Esportes	
27.812.2701.2057	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
640	00000-Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
	SUBTOTAL	50.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.001	Departamento de Educação e Ensino	
12.361.1201.2061	MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1141	01232-Transferências do FUNDEB-Complementação da União-ETI	98.120,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1161	01232-Transferências do FUNDEB-Complementação da União-ETI	11.880,00
12.361.1201.2062	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1230	00000-Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1293	00138-Transferências do FUNDEB-Complementação da União-VAAR	220.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
1382	00138-Transferências do FUNDEB-Complementação da União-VAAR	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1454	00138-Transferências do FUNDEB-Complementação da União-VAAR	166.336,55
	SUBTOTAL	636.336,55
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.1001.2067	MANUTENÇÃO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA/EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1660	00000-Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00
10.301.1001.2076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2260	00000-Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00
10.301.1001.2067	MANUTENÇÃO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA/EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1670	00303-Saúde-Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%)	30.000,00
10.304.1001.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2550	00303-Saúde-Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%)	20.000,00
10.301.1001.2067	MANUTENÇÃO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA/EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1680	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	

1690	00000-Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
10.301.1001.2076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2300	00000-Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
10.301.1001.2067	MANUTENÇÃO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA/EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1700	00303-Saúde-Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%)	10.000,00
10.301.1001.2074	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
2152	01216-RESOLUÇÃO SESA 1815/2024 CUSTEIO	0,30
2178	01222-Emenda Incremento PAP Proposta 36000646469202500 Portaria 7253/2025-CUSTEIO	929,27
2171	01229-EMENDA INCREMENTO CUSTEIO PORTARIA 7718/2025	72,12
	SUBTOTAL	411.001,69
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
07.001	Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente	
20.606.2001.2081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
2760	00000-Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
	SUBTOTAL	20.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0802.2095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
3910	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
3980	00000-Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
08.244.0802.2093	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
3741	00854-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CAD UNICO-PROCAD SUAS	6.200,00
	SUBTOTAL	36.200,00
TOTAL.....		1.176.138,24

Art. 2º-Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados recursos da seguinte maneira:
I – Anulação de dotação;

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.001	Gabinete do Prefeito	
04.122.0401.2051	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
130	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	SUBTOTAL	10.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
03.001	Secretaria Municipal Administração e Finanças	
04.122.0402.2052	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
250	00000-Recursos Ordinários (Livres)	12.600,00
	SUBTOTAL	12.600,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.001	Departamento de Educação e Ensino	
12.361.1201.2062	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1421	00138-Transferências do FUNDEB-Complementação da União-VAAR	486.336,55
	SUBTOTAL	486.336,55
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001	Fundo Municipal de Saúde	

10.301.1001.2076	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS–PESSOAL CIVIL	
2270	00303-Saúde–Receitas Vinculadas (E.C. 29/00–15%)	60.000,00
10.301.1001.2067	MANUTENÇÃO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA/EQUIPES ATENÇÃO PRIMARIA	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1710	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
	SUBTOTAL	110.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	
08.001	Departamento de Serviços Urbanos	
15.451.1501.2082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3070	00000-Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00
08.002	Departamento Rodoviário	
26.782.2601.2086	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS–PESSOAL CIVIL	
3320	00000-Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3330	00000-Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00
	SUBTOTAL	410.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0802.2094	MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMEN-TO INSTITUCIONAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS–PESSOAL CIVIL	
3770	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3790	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
08.244.0802.2095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3920	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	SUBTOTAL	30.000,00
	TOTAL	1.058.936,55

II– Superávit do Exercício Anterior;

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
01216	RESOLUÇÃO SESA 1815/2024 CUSTEIO	0,30
01222	Emenda Incremento PAP Proposta 36000646469202500 Portaria 7253/2025–CUSTEIO	924,29
01229	EMENDA INCREMENTO CUSTEIO PORTARIA 7718/2025	71,71
	TOTAL	996,30

III – Excesso de arrecadação;

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00.00.00	REM REC SAO JOAO PROCAD–SUAS FT 854	900,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CAD UNI-CO–PROCAD SUAS–FONTE 854	5.300,00
1.3.2.1.01.0.1.03.10.00.00.00	REM REC FMS EMENDA–FT 1222	4,98
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00.00.00	REM REC CEF 574766035-3 FMS EMENDA PORTARIA 7718/2025–FT 1229	0,41
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI–PRINCIPAL	110.000,00
	TOTAL	116.205,39

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de São João, 03 de dezembro de 2025.
JONI ZANELLA FERREIRA Prefeito Municipal

Cod457510

PORTARIA Nº 7.229, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025

Homologa Licença, conforme art. 184 do Estatuto dos Servidores e Lei nº 1.205/2010. Cancela Licença conforme Lei 1.205, de 08/04/2010
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Art. 1º Homologar Licença de 07 dias, conforme art. 184 do Estatuto dos Servidores à servidora Marli Teresinha Miotto Chioquetta CPF nº 603.xxx.xxx-34, de 02/12/2025 a 08/12/2025, em virtude do falecimento de seu irmão Arivaldo Miotto.
Art. 2º Homologar Licença de 02 dias, conforme art. 184 do Estatuto dos Servidores à servidora Daniela Carise Chioquetta CPF nº 093.xxx.xxx-52, de 02/12/2025 a 03/12/2025, em virtude do falecimento de seu tio Arivaldo Miotto.
Art. 3º Homologar Licença de 02 dias, conforme art. 184 do Estatuto dos Servidores à servidora Jane Mari Seitensticker CPF nº 943.xxx.xxx- 49, de 02/12/2025 a 03/12/2025, em virtude do falecimento de seu tio Arivaldo Miotto.
Art. 4º Homologar Licença de 07 dias, conforme art. 184 do Estatuto dos Servidores à servidora Sibebe Carla Baroni CPF nº 038.xxx.xxx-40, de 30/11/2025 a 06/12/2025, em virtude do falecimento de seu pai Olimpio Baroni.
Art. 5º. Registre-se e publique-se, em 03 de dezembro de 2025.
JONI ZANELLA FERREIRA - Prefeito Municipal

Cod457503

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2025

O Município de São João/PR, por meio do Departamento de Licitações e Contratos, torna público que a sessão de abertura dos envelopes da licitação em referência, inicialmente prevista para o dia 03 de dezembro de 2025, fica reaberta e remarcada para:
Data: 12 de dezembro de 2025 Horário: 09h00min Local: Prefeitura Municipal de São João/PR – Av. XV de Novembro, nº 160 – Centro – São João/PR.
Fica ainda retificado o valor total estimado da contratação, corrigindo:
• De: R\$ 314.921,50
• Para: R\$ 314.917,00 (valor correto constante no edital).
As demais disposições do edital permanecem inalteradas.
São João/PR, 03 de dezembro de 2025.
ANDERSON CAMARGO CARDOSO Agente de Contratação
JONI ZANELLA FERREIRA Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 579/2025

CONTRATANTE: Município de São João/PR – CNPJ 76.995.422/0001-06
CONTRATADA: ANTONIOLLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ 30.950.768/0001-97 OBJETO: Aquisição de gasolina comum destinada ao abastecimento da frota municipal para atendimento das diversas Secretarias do Município de São João/PR.
VALOR TOTAL: R\$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. VIGÊNCIA: 03 (três) meses a partir da assinatura.
GESTOR DO CONTRATO: Cristiano Santos Lima. FISCAIS: Sirlei Dallacort Garmus (titular) e Rosane Rieger (substituta).
São João/PR, 03 de dezembro de 2025.
Joni Zanella Ferreira–Prefeito Municipal

Contrato 456/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: BRASHOPMALL LTDA–CNPJ: 53.484.607/0001-50. Objeto: Aquisição de kit de canetas marcador permanente ponta dupla com 24 cores, destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São João/PR. Valor: R\$ 25.384,50. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90071/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Contrato 457/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: 47.457.165 IOMAR BERTAZO–CNPJ: 47.457.165/0001-50. Objeto: Contratação direta de produção autoral e exclusiva do Livro “São João Goods”, incluindo criação editorial, ilustrações, design gráfico, diagramação, pré-impressão e impressão de 2.500 (dois mil e quinhentos) exemplares, destinados às ações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Valor: R\$ 55.000,00. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 045/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Contrato 458/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: 63.825.406 NADIA APARECIDA BARBOSA–CNPJ: 63.825.406/0001-23. Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de limpeza, manutenção e reparação de prédios, terrenos, vias e serviços públicos do Município de São João/PR. Valor: R\$13,04 por hora. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 035/2025–Chamamento Público nº 009/2025. Data da assinatura: 01 de dezembro de 2025.

Termo Aditivo nº 244/2025 – Contrato nº 397/2024

Contratante: Município de São João. Contratada: TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA–CNPJ 22.449.739/0001-18. Objeto: Ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do Contrato nº 397/2024, por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 107, da Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 096/2024. Data da assinatura: 28 de novembro de 2025.

Termo Aditivo nº 245/2025 – Contrato nº 420/2024

Contratante: Município de São João. Contratada: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA & CIA LTDA–CNPJ 05.961.995/0001-70. Objeto: Adita-se o acréscimo de 25% aos itens 2, 5, 6 e 8 do Contrato nº 420/2024, ou seja, o valor de R\$ 1.984,75 (mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o art. 125, da Lei 14.133/21, conforme quadro abaixo:

LOTE 01						
Item	Descrição	Qt.	Un.	Valor Un. (R\$)	Qt. Acréc.	Valor Acréc. (R\$)
2	BANHEIRA INFANTIL de polipropileno com capacidade de até 34 lt, cores transparentes e unissex.(TUTTI BABY)	25	Un.	48,90	25	1.222,50
5	MEIA, infantil, recém-nascido, 100% algodão para RN/P. (BY FIAPO)	25	Par.	2,99	25	74,75
6	CUEIRO FLANELADO para bebê 100% algodão dimensões: 100x80cm (INCOMFRAL)	25	Un.	9,51	25	237,75
8	TOALHA DE BANHO INFANTIL com capuz 100% algodão, macia, dimensões: 95x70cm, cores branca, verde, marrom, amarelo;(TOALHA DE BANHO INFANTIL com capuz 100% algodão, macia, dimensões: 95x70cm, cores branca, verde, marrom, amarelo;(TOALHA DE BANHO INFANTIL com capuz 100% algodão, macia, dimensões: 95x70cm, cores branca, verde, marrom, amarelo;(INCOMFRAL)	25	Un.	17,99	25	449,75
TOTAL (R\$)		1.984,75				

Ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do Contrato nº 420/2024, por mais 12 (doze) meses, de 13 de dezembro de 2025 a 12 de dezembro de 2026, nos termos do art. 107, § 4º, da Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90106/2024. Data da assinatura: 03 de dezembro de 2025.

Termo Aditivo nº 246/2025 – Contrato nº 418/2024

Contratante: Município de São João. Contratada: WANDERLEY PAULO CHAGAS–CNPJ 17.481.153/0001-09. Objeto: Ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do Contrato nº 418/2024, por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 107, da Lei 14.133/21. Origem: Pregão Presencial nº 095/2024. Data da assinatura: 03 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 092/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA–CNPJ: 07.939.649/0001-11. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 285.161,00. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 093/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: MANG FOODS ATACADISTA LTDA–CNPJ: 52.371.452/0001-83. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 131.553,80. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 094/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: OTIS DISTRIBUICAO LTDA–CNPJ: 47.641.174/0001-05. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 171.919,40. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 095/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA–CNPJ: 27.787.054/0001-03. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 49.813,75. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 096/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: POLO DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS LTDA–CNPJ: 58.329.006/0001-97. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 9.720,00. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 097/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA–CNPJ: 54.186.728/0001-89. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 75.822,80. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 098/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO ***858039**–CNPJ: 32.026.737/0001-70. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 4.750,00. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 099/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOES PUBLICAS LTDA–CNPJ: 52.804.043/0001-23. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 13.990,00. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 100/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: PERSOPEL LTDA–CNPJ: 27.215.429/0001-52. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 1.543,00. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.


Ata de Registro de Preços 101/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA–CNPJ: 12.811.487/0001-71. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 523,50. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Ata de Registro de Preços 102/2025

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: JGM DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA–CNPJ: 49.102.512/0001-58. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, Assistência Social e Saúde do Município de São João/PR. Valor: R\$ 72.540,00. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Pregão Eletrônico nº 90067/2025. Data da assinatura: 02 de dezembro de 2025.

Cod457521



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO						Página: 3
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Órgão	02	GOVERNO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.448.891,00
Unidade	002	CHEFIA DE GABINETE	TOTAL UNIDADE:	212.197,00


NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESOBROMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
----------	---------------	---------	--------------	----------	---------------------

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			
-------	-------	------------------------------------	--	--	--

FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:		0002	COORDENACAO SUPERIOR		
PROJETATIVIDADE:		04.122.0002.2-003	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete	TOTAL P/A:	212.197,00

OBJETIVO: Assistir ao Prefeito nas suas relações com os municípios, autoridades, federais, estaduais e municipais; Atender as pessoas que procuram o Prefeito, encaminhando-as aos órgãos competentes; Marcar e controlar as audiências do Prefeito; Representar oficialmente o Prefeito e coordenar suas ações; Controlar o uso de veículos; Promover aos cidadãos canais de comunicação com a administração; Acompanhar as solicitações, comunicando aos cidadãos os resultados obtidos; Coordenar as relações do Executivo com o legislativo; Fazer publicar os atos oficiais; Controlar da Ordem de documentos oficiais.

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			212.197,00
3.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.597,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			202.597,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			202.597,00
00180	000	0 1 1 1 7 0 / 0	Recursos Ordinários (Líqures)	170.000,00	
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.597,00	
00190	000	0 1 1 1 7 0 / 0	Recursos Ordinários (Líqures)	32.597,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.600,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.600,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
00200	000	0 1 1 1 7 0 / 0	Recursos Ordinários (Líqures)	3.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
00210	000	0 1 1 1 7 0 / 0	Recursos Ordinários (Líqures)	5.500,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
00220	000	0 1 1 1 7 0 / 0	Recursos Ordinários (Líqures)	1.100,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Exercício 2023

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 2

Órgão	02	GOVERNO MUNICIPAL				TOTAL ÓRGÃO:	1.448.891,00	
Unidade	001	GABINETE DO PREFEITO				TOTAL UNIDADE:	642.592,00	
		NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO	ORIG / APL / DES / DET					
	FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO					
	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	PROGRAMA:	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR					
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0002.2-002 Manutenção do Gabinete do Prefeito					TOTAL PIA:	642.592,00
OBJETIVO: Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento Municipal. Coordenação das atividades desenvolvidas pelos Departamentos, e assessorias da administração Direta, Apoio às ações de segurança pública e do Conselho Municipal de Segurança, através de convênios, Participação, acompanhamento, deliberação e apoio aos Conselhos Municipais, Realização de audiências públicas, Coordenar as políticas públicas. Acompanhar o sistema de controle Interno, Relacionamento político com a comunidade.								
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					532.592,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				340.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			270.000,00		
00100	000	0.1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livre)		270.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			70.000,00		
00110	000	0.1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livre)		70.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.592,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				192.592,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			75.000,00		
00120	000	0.1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livre)		75.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			55.592,00		
00130	000	0.1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livre)		55.592,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.000,00		
00140	000	0.1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livre)		30.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00		
00150	000	0.1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livre)		15.000,00			
		3.3.90.63.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.000,00		
00160	000	0.1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livre)		17.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					110.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				110.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			110.000,00		
00170	000	0.1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livre)		110.000,00			


FUNÇÃO:	11	TRABALHO		
SUBFUNÇÃO:	334	FOMENTO AO TRABALHO		
PROGRAMA:	0003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
PROJETO/ATIVIDADE:	11.334.0003.2-005	Manutenção do Fundo Municipal do Trabalho	TOTAL P/A:	11.000,00
OBJETIVO: Manutenção do Fundo Municipal do Trabalho.				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
00280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
00290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
00300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 27 / 069



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026


RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 5

Órgão	02	GOVERNO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.448.891,00
Unidade	004	ASSESSORIA JURIDICA	TOTAL UNIDADE:	275.000,00
NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO
ESPECIFICAÇÃO			ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		
FUNÇÃO:		04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:		0002 COORDENACAO SUPERIOR		
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0002.2-006 Ações de Natureza Jurídica		
			TOTAL PIA:	275.000,00

OBJETIVO: Instruir o Prefeito e demais órgãos nos assuntos de natureza jurídica; Representação do Município perante o Poder Judiciário e demais órgãos; Elaboração de pareceres jurídicos, Elaboração de projetos de leis e decretos; Execução judicial ou extrajudicial da dívida ativa; Reestruturação, informatização e reequipamento do setor jurídico; Estimular a eficiência do pessoal, mediante a vigilância que exerce através de relatórios, aprimorarem os instrumentos de fiscalização dos recursos públicos; Orientação dos gestores para a observância das Leis vigentes; Promoção dos interesses jurídicos e extrajudiciais, elaborar normas e procedimentos com a finalidade de evitar, prevenir e detectar possíveis erros, fraudes ou omissões; Orientar o controle interno para a veracidade dos relatórios contábeis, financeiros ou operacionais; Aprimorar os instrumentos de fiscalização da utilização dos recursos públicos; assegurar a fidedignidade dos registros e demonstrações contábeis; Atender despesas de salários, encargos patronais, diárias, passagens despesas de locomoção, aquisição de equipamentos, material de expediente, gráfico e afins.



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 6

Órgão	02	GOVERNO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.448.891,00
Unidade	005	CONTROLADORIA INTERNA	TOTAL UNIDADE:	156.000,00
NATUREZA			RECURSO	DESDOBRAMENTO
		ESPECIFICAÇÃO		ELEMENTO
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		04 ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:		0002 COORDENACAO SUPERIOR		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-007	Atividades Operacionais do Controle Interno	TOTAL PIA:	156.000,00

OBJETIVO: Avaliar por exercício financeiro o cumprimento das metas previstas no PPA, LDO e LOA; Viabilizar o atingimento das metas fiscais e resultados dos programas de Governo; Comprovar a legitimidade dos atos de gestão; Executar o controle das operações de crédito; Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional; Realizar o controle dos limites e condições para a inscrição dos restos a pagar; Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes para o retorno da despesa total de pessoal ao limite instituído no art. 22 e 23 da LC 101/2000 (LRF); Recomendar providências para o retorno do montante da dívida mobiliária ao limite estabelecido na LC 101/2000 (LRF); Efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com alienação de ativos; Identificar as autoridades responsáveis e ao Órgão Central as irregularidades administrativas; Atender despesas de salários, encargos patronais, diárias, passagens despesas de locomoção, aquisição de equipamentos, material de expediente, gráfico e afins.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				156.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				144.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00	120.000,00
00360 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			24.000,00	24.000,00
00370 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		24.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				12.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	5.000,00
00380 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	2.000,00
00390 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00	5.000,00
00400 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 28 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 7
Órgão 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			TOTAL ÓRGÃO: 7.813.272,00
Unidade 001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			TOTAL UNIDADE: 3.519.030,00
NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO				
CONTA FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0003.2-008	Manutenção do Departamento de Administração		
				TOTAL PIA: 3.519.030,00

OBJETIVO: Sugerir medidas tendentes à melhoria das relações da Prefeitura com o público em geral; Representa oficialmente o Prefeito e coordenar suas ações sociais, quando da falta do Chefe de Gabinete; Fazer registro das audiências, conferências, visitas oficiais; Programar as solenidades oficiais, Propiciar ao cidadão canais de comunicação com o Prefeito; Fiscalizar e avaliar ações do Governo; Acompanhar as solicitações da população e seus resultados; Inspecionar, com regularidade o funcionamento dos serviços; Estabelecer e coordenar os padrões de qualidade e eficiência dos serviços desenvolvidos pelos órgãos sob a sua direção; Examinar projetos, orçamentos, tarifas e tabelas referentes ao serviço de utilidade pública ou permito; Organizar o patrimônio do Município; Organizar os serviços de arquivo e protocolo; Organizar os serviços de compras; Organizar e realizar licitações; Organizar a legislação; Organizar os serviços de Almoxarifado; Revitalização do Prédio da Prefeitura; Emitir ordem de empenho; Divulgação de atos oficiais; Divulgação de relatórios exigidos por Lei; Divulgação oficial das execuções orçamentárias e financeiras; Atender despesas de salários, encargos patronais das divisões afins, direito dos servidores, diárias, despesas de locomoção, aquisição de mobiliário, equipamentos, material de expediente, gráfico, manter as atividades da Junta de Serviços Militar; Preservação de documentos históricos do Município; Apoiar as ações dos conselhos; apoiar projetos de inovação de conteúdo criativos.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 8
00520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	60.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				120.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				120.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100.000,00
00530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	80.000,00
00535	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	20.000,00
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				20.000,00
00538	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	20.000,00


3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.399.030,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.075.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.075.000,00	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		50.000,00	
00410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	50.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		60.000,00	
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	60.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	
00430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	800.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		160.000,00	
00440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	160.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
00450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	5.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.324.030,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.324.030,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	
00460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	15.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00	
00539	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		347.000,00	
00470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	250.000,00
00475	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	47.000,00
00478	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		800.000,00	
00480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	800.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
00490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		732.030,00	
00500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	550.000,00
00505	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	80.000,00
00508	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	102.030,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	
00510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	350.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 29 / 069



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Exercício 2026

Página: 9

Unidade gestora: CONSOLIDADO										
Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					TOTAL ÓRGÃO:	7.813.272,00		
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					TOTAL UNIDADE:	257.681,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO					RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET								
FUNÇÃO:		04 ADMINISTRAÇÃO								
SUBFUNÇÃO:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
PROGRAMA:		0003 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0003.2-009 Manutenção do Departamento de Comunicação					TOTAL PIA:		257.681,00	
OBJETIVO: Cobrir registros das audiências, conferências, reuniões, visitas oficiais; Providenciar as divulgações ao público; Organizar as solenidades oficiais e dirigir o cerimonial; Consolidar a redação final quanto aos pronunciamentos do Prefeito; Organizar e realizar programas; Atender despesas de salários, encargos patronais, diárias, passagens despesas de locomoção, aquisição de equipamentos, material de expediente, gráfico e afins.										
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							257.681,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							10.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS							10.000,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.000,00	
00540	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Límites)			5.000,00			
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							5.000,00	
00550	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Límites)			5.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							247.681,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS							247.681,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL							5.000,00	
00560	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Límites)			5.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							1.000,00	
00570	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Límites)			1.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							241.681,00	
00580	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Límites)			241.681,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 10


Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	7.813.272,00		
Unidade	003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL UNIDADE:	209.777,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		04 ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0003 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0003.2-010 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	TOTAL PIA:		209.777,00	
OBJETIVO: Manter os serviços referentes aos servidores; Controle de horas extras, vida funcional, aposentadoria e falta no trabalho; Emissão de folhas de pagamentos; Desenvolver juntamente com os representantes de classe, melhoria na questão salarial dos servidores; Apresentar documentos exigidos pelos Órgãos federais e estaduais; Realizar Concursos Públicos e Testes Seletivos, encaminhando-os ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Controle e envio do SIM-AP, Atender despesas de salários, encargos patronais, diárias, passagens despesas de locomoção, aquisição de equipamentos, material de expediente, gráfico e afins.						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			209.777,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.000,00	
00600	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	150.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			30.000,00	
00610	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	30.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.777,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			29.777,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	
00630	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	3.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
00640	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	3.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.777,00	
00650	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	15.777,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	
00660	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	8.000,00		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 30 / 069



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO


Página: 11

Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		TOTAL ÓRGÃO:	7.813.272,00
Unidade	004	DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTOS		TOTAL UNIDADE:	257.682,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0003.2-011	Manutenção do Departamento de Cadastro e Tributos			TOTAL PIA: 257.682,00

OBJETIVO: Desempenhar Amplamente as funções de arrecadação; Controle dos tributos; Promover a cobrança da dívida ativa; Transmilitar a informação aos requerimentos; Manter arquivo e emitir carnês, para a cobrança do IPTU, taxas e contribuições de melhoria; Fiscalizar as empresas e contribuintes; Promover o acompanhamento das DFCs, orientado os contribuintes no correto preenchimento; Dotar a estrutura física e de recursos humanos para atendimento dos contribuintes do ITR, conforme convênio firmado com a Receita Federal, tendo em vista que a arrecadação do referido imposto fica 100% (cem por cento) para o Município; Acompanhar através de auditoria fiscal, as informações tributárias fornecidas pelas empresas; Realizar com presteza e dedicação o atendimento ao público; Realizar visitas e questionários sociais junto às pessoas carentes referente a isenção tributária; Realizar constantemente a inovação das ferramentas de fiscalização e arrecadação dos tributos municipais; Revisar e readaptar os tributos Municipais com racionalidade e justiça fiscal; Atualizar e manter o cadastro técnico imobiliário e fiscal do Município; Realizar o levantamento topográfico de todas as áreas que se fizerem necessárias; Dotar de estrutura física e de recursos humanos para realização de suas atribuições; Atender despesas de salários encargos patronais, diretos dos servidores, diárias, despesas de locomoção, aquisição de mobiliário, material gráfico e de expediente e afins.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				257.682,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			170.000,00	
00670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	170.000,00	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			40.000,00	
00680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	40.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.682,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.682,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.682,00	
00690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	5.682,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
00700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
00710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.000,00	
00720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	35.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 12

Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		TOTAL ÓRGÃO:	7.813.272,00		
Unidade	005	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS		TOTAL UNIDADE:	3.279.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		04 ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:		123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
PROGRAMA:		0003 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
PROJETO/ATIVIDADE:		04.123.0003.2-012 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Finanças		TOTAL PIA:		673.000,00	
OBJETIVO: Manter e desenvolver o setor financeiro/contábil; Elaborar balancetes mensais da receita e despesa; Elaboração de Prestações de Contas; Elaboração do Balanço geral do Município; Elaboração e envio dos SIM-AM, SIM-PCA, SICONF, SIOPS e SIOPE da educação; Elaborar juntamente com o Prefeito Municipal o gerenciamento do uso dos recursos públicos; Orientar a administração municipal quanto à utilização de forma legal dos recursos públicos; Dotar a estrutura física, atender despesas de salário, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, despesas de locomoção, aquisição de mobiliário, de expediente e afins. Realizar a contabilidade geral do Município; Realizar o controle de convênios realizados à nível federal, estadual e iniciativa privada; Realizar a Prestação de Contas anual; Registrar o controle financeiro dos fundos; Registro e controle da arrecadação dos impostos, Taxas, contribuições, controle dos saldos bancários; Manter o arquivo da contabilidade organizada.							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				673.000,00	
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				600.000,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00	
00730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	500.000,00			
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00	
00740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				73.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00	
00750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	3.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00	
00760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	5.000,00			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00	
00770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	2.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00	
00780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	3.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		60.000,00	
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livre)	60.000,00			
FUNÇÃO:		04 ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
PROGRAMA:		0003 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
PROJETO/ATIVIDADE:		04.846.0003.0-013 Encargos Especiais		TOTAL PIA:		2.606.000,00	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 31 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 13
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.150.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.150.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.150.000,00	
00830	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	1.150.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 14
Órgão	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	7.813.272,00
Unidade	006	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	TOTAL UNIDADE:	290.102,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO
CONTÁ		F. FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ELEMENTO
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO	CATEGORIA
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ECONÔMICA
PROGRAMA:		0003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0003.2-014	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações	TOTAL PIA: 290.102,00

OBJETIVO: Manter as atividades de Compras e Licitações, para elaboração de processos de aquisição de bens, obras e serviços para a municipalidade; Analisar comparativamente e criteriosamente os descritivos, dos produtos/serviços e preços máximos selecionados pela Secretaria de Origem, com base nos dados levantados e orçamentos (cotações); Avaliar técnica e previamente a solicitação, realizando a indicação de documentos complementares, se necessário de esclarecimentos e agrupamento de solicitações similares; Atualizar as certidões negativas do fornecedor; Emitir requisição de compra de empenho, estornos, atestando a Capacidade Técnica; Certificado de registro Cadastrais de fornecedores; Controlar e comunicar os vencimentos dos contratos, continuados à secretaria afim; Elaborar análise de preços, em caso de pedido de realinhamento, com base em pesquisas de mercado; Atender os Departamentos, assessorias e municipais no fornecimento de suprimentos, com base em pesquisa de mercado; Proceder o recebimento e conferência dos itens comprados, empenhos e notas fiscais, bem como a armazenagem; Controlar lotes, validades, efetuar a separação e distribuição de itens. Elaborar editais para processos licitatórios em todas as modalidades, visando aquisição de bens, serviços e a execução de obras para o Município; Elaborar e enviar extratos de editais, resultados, contratos, aditivos, rescisões etc., para publicação no Diário Oficial do Município, bem como publicar no site do Município; Proceder a abertura dos processos licitatórios através de comissão Permanente de licitação; Acompanhar e controlar o fluxo dos processos licitatórios entre as diversas instâncias. Analisar e julgar eventuais recursos administrativos e/ou impugnações interpostas pelos proponentes; Inserção dos processos licitatório e contratos em sistemas; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de mobiliário, materiais de expediente, gráficos e afins.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			290.102,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	
00840	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	220.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		44.000,00	
00850	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	44.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.102,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.102,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
00860	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.102,00	
00870	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	3.102,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
00880	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	20.000,00

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Página 32 / 069

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.553.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	
00890	000	0 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		200.000,00	
00900	000	0 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		353.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
00910	000	0 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	
00920	000	0 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
00930	000	0 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	
00940	000	0 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00		

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			157.862,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
00970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	100.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		20.000,00	
00980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	20.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.862,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.862,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
00990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	2.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.862,00	
01000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	23.862,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
01010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	2.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
01020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	10.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.010,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.010,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.010,00
		4.4.90.52.00.00	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.010,00	
01025	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	3.000,00		
01026	790	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Sanepar	24.010,00		


Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 33 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026	
RELATÓRIO NÃO VALIDADO					
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 17	
Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		TOTAL ORÇÃO:	2.392.369,00
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		TOTAL UNIDADE:	568.395,00
NATUREZA ESPECIFICAÇÃO RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA					
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
PROGRAMA: 0004 PROMOÇÃO À AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
PROJETO/ATIVIDADE: 20.511.0004.2-057 Manutenção e conservação do Saneamento Básico				TOTAL PIA:	100.000,00
OBJETIVO: Elaborar e coordenar, juntamente com o Prefeito Municipal, as políticas de desenvolvimento do Saneamento Básico; Manter conservados os poços artesanais existentes e instalar novos poços em áreas não contempladas do Município.					
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				70.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00	
03210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	30.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40.000,00	
03220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	40.000,00	
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00	
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.000,00	
03230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	30.000,00	
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL					
PROGRAMA: 0004 PROMOÇÃO À AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.0004.2-017 Manutenção do Desenvolvimento Rural				TOTAL PIA:	468.395,00
OBJETIVO: Elaborar e coordenar, juntamente com o Prefeito Municipal, as políticas de desenvolvimento do setor agrícola e pecuário; Realizar avaliação periódica sobre o desenvolvimento do setor agropecuário e realizar as mudanças que se fizerem necessárias; dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a execução de suas funções; Executar os programas criados em Leis; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, despesas com alimentação quando a serviço da municipalidade aquisição de equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico de expediente e afins de conformidade com a legislação vigente.					
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				453.395,00	
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.395,00	
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				150.395,00	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				120.000,00	
01030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	120.000,00	
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				30.395,00	
01040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	30.395,00	
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.000,00	
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				303.000,00	
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	
01050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	5.000,00	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				220.000,00	
01060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	220.000,00	
3.3.90.32.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00	
01070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	2.000,00	
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				10.000,00	
01080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	10.000,00	
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00	
01090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				60.000,00	
01100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	60.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Exercício 2026

Página: 18

Unidade gestora: CONSOLIDADO					
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			5.000,00
01115	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
01110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)	15.000,00	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 34 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026		
RELATÓRIO NÃO VALIDADO								
Unidade gestora: CONSOLIDADO						Página: 19		
Órgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				TOTAL ORÇÃO: 2.392.369,00		
Unidade	003	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO				TOTAL UNIDADE: 57.102,00		
NATUREZA		RECURSO				DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
FUNÇÃO: F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET								
FUNÇÃO:		22 INDÚSTRIA						
SUBFUNÇÃO:		661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL						
PROGRAMA:		0004 PROMOÇÃO À AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
PROJETOATIVIDADE: 22.661.0004.1-001		Construção de Barracões Industriais					TOTAL PIA:	20.000,00
OBJETIVO: Construção de Barracões Industriais.								
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL								20.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS								20.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS								20.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								20.000,00
01120	000	0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)			20.000,00		
FUNÇÃO:		22 INDÚSTRIA						
SUBFUNÇÃO:		661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL						
PROGRAMA:		0004 PROMOÇÃO À AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
PROJETOATIVIDADE: 22.661.0004.2-018		Manutenção das Atividades de Indústria e Comércio					TOTAL PIA:	37.102,00
OBJETIVO: Coordenar os projetos e programas de desenvolvimento econômico na área industrial, comercial, prestação de serviços, realizando acompanhamento efetivo dos benefícios gerados pelas políticas de industrialização do município; Propiciar a participação da indústria local em feiras e exposições; Elaborar diagnóstico das atividades econômicas do município. Realizar a manutenção dos serviços administrativos necessários para o funcionamento dos programas de desenvolvimento da indústria, comércio e prestação de serviços; Apoiar a Associação Comercial de Verê e outras entidades para a realização de eventos que promovam o setor comercial e prestador de serviços, como a feiras exposições; Realização de exposição; Fimar parcerias para a realização de cursos profissionalizantes para o setor produtivo e empresarial; Implantar, gradativamente, treinamentos nas áreas gerenciais e administrativas; Estimular novos ramos de atividades econômicas e sociais; Realizar parcerias com o SENAI, SESI, SEBRAE e Universidades oferecendo cursos nas áreas rural e urbana para: produção de hortaliças, carpinteiro, pedreiro, eletricitista, marceneiro motoristas e operadores de máquinas agrícolas; transformação de produtos agrícolas (carne, leite, panificação, frutas e demais vegetais); costureira, gastronomia e outros. Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, despesas com alimentação quando a serviço da municipalidade aquisição veículos, equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins de conformidade com a legislação vigente.								
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES								37.102,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								24.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS								24.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								20.000,00
01130	000	0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)			20.000,00		
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								4.000,00
01140	000	0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)			4.000,00		
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								13.102,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS								13.102,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL								1.000,00
01150	000	0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)			1.000,00		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								7.000,00
01160	000	0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)			7.000,00		
3.3.90.35.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								2.000,00
01170	000	0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)			2.000,00		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								3.102,00
01180	000	0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)			3.102,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 20

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA TOTAL ORÇÃO: 2.864.017,00

Unidade 001 DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE TOTAL UNIDADE: 2.864.017,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETOATIVIDADE: 08.241.0005.2-019 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso TOTAL PIA: 70.000,00

OBJETIVO: Manutenção do Fundo Municipal de Idoso

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
01190 000 0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	50.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
01200 000 0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
01210 000 0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	10.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETOATIVIDADE: 08.242.0005.2-056 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência TOTAL PIA: 50.000,00

OBJETIVO: Apoiar o Conselho Municipal da pessoa com deficiência;

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
03180 000 0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
03190 000 0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	20.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
03200 000 0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	20.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETOATIVIDADE: 08.243.0005.6-020 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar TOTAL PIA: 282.000,00

OBJETIVO: Manter as atividades do Conselho Tutelar; Efetuar a remuneração dos Conselheiros Tutelares e motorista; Dotar de estrutura física, de materiais permanentes e de consumo a sede do Conselho Tutelar; Realizar capacitação dos Conselheiros Tutelares.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		282.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
01220 000 0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	220.000,00	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	
01230 000 0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	44.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
01275 000 0 / 1 / 1 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 35 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026	
RELATÓRIO NÃO VALIDADO					
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 21	
01240	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	7.000,00	
		3.3.90.53.00,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
01250	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	2.000,00	
		3.3.90.36.00,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
01260	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	2.000,00	
		3.3.90.39.00,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
01270	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	4.000,00	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PROJETOATIVIDADE: 08.243.0005.6-021 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				TOTAL PIA:	328.000,00
OBJETIVO: Implantar, implementar e executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social, dotando tais Serviços de Equipe de Recursos Humanos de referência, conforme NOB SUAS/RH; Orientações Técnicas para Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e legislações afins, com o atendimento do público prioritário, conforme estabelecido na Resolução nº 01/2013 do CNAS, que estipula o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o financiamento federal para este serviço, destinados às Crianças e Adolescentes em situações de isolamento; trabalho infantil; Vivência de violência e ou negligência; Crianças e adolescentes fora da escola ou com defasagem escolar superior a dois anos; Criança e adolescentes em situação de acolhimento; em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; egressos de medidas socioeducativas; em situação de abuso e/ou exploração sexual, com medidas de proteção do ECA; Em situação de rua, em situação de vulnerabilidade no que diz respeito às pessoas com deficiência, identificadas através do Cadastro Único para Programas Sociais e por encaminhamento de CRAS, com foco no desenvolvimento de atividades com crianças, familiares, e comunidade, para o fortalecimento de vínculos e prevenção de ocorrências de situações de exclusão social e risco, além da constituição de espaços de convivência e autonomia, a partir dos interesses, demandas e potencialidades da faixa etária atendida, e contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho; Aquisição de materiais de informática, biblioteca e videoteca com instalação de internet de boa qualidade; Cofinanciar rede socioassistencial não governamental de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Proteção Social Básica para Criança e Adolescente conforme diretrizes estabelecidas pela LOAS e legislações afins. Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental que executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, mediante convênios e termos de cooperação com o Fundo de Assistência Social, cumprindo as diretrizes e normas legais da Política de Assistência Social, visando o atendimento do público prioritário, conforme estabelecido na Resolução nº 01/2013 do CNAS, que estipula o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o financiamento federal para este Serviço, destinadas as Crianças e Adolescentes em situação de isolamento; trabalho infantil; Contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e a formação geral para o mundo do trabalho, enfim, desempenhar todas as atividades e diretrizes dos Programas de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, Programa Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Família, Geração de Trabalho e Renda, Cursos para Adolescentes, Cadastro Único, Fortalecimento de Vínculos para Crianças até 06 anos, Implantar o atendimentos Específicos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos, equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins;					
3.0.00.00.00,00				DESPESAS CORRENTES	313.000,00
3.3.00.00.00,00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.000,00
3.3.90.00.00,00				APLICAÇÕES DIRETAS	313.000,00
3.3.90.30.00,00				MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
01280	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	135.000,00	
01285	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	25.000,00	
		3.3.90.33.00,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
01290	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	2.000,00	
		3.3.90.36.00,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
01300	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	1.000,00	
		3.3.90.39.00,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
01310	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	100.000,00	
01311	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.000,00	
4.0.00.00.00,00				DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.00.00.00,00				INVESTIMENTOS	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026	
RELATÓRIO NÃO VALIDADO					
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 22	
4.4.90.00.00,00				APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.90.52.00,00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
01315	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	15.000,00	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PROJETOATIVIDADE: 08.244.0005.2-022 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais				TOTAL PIA:	110.000,00
OBJETIVO: Atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 110/17 de 06/02/17.					
3.0.00.00.00,00				DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.00.00.00,00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.90.00.00,00				APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.90.32.00,00				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00
01320	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)		
01321	941	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução 68/2016	50.000,00	
01322	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 115/2015	10.000,00	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PROJETOATIVIDADE: 08.244.0005.2-023 Manutenção das Atividades do CRAS				TOTAL PIA:	387.500,00
OBJETIVO: Desenvolver as atividades de responsabilidades do Centro de Referência da Assistência Social CRAS, em sintonia com a Divisão de Ação Social.					
3.0.00.00.00,00				DESPESAS CORRENTES	382.500,00
3.1.00.00.00,00				PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
3.1.90.00.00,00				APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
3.1.90.11.00,00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
01330	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	200.000,00	
		3.1.90.13.00,00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		40.000,00
01340	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	40.000,00	
		3.3.00.00.00,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.500,00
		3.3.90.00.00,00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.500,00
		3.3.90.30.00,00	MATERIAL DE CONSUMO		46.500,00
01350	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	30.000,00	
01355	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	16.500,00	
		3.3.90.32.00,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
01360	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	5.000,00	
		3.3.90.33.00,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
01370	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	3.000,00	
		3.3.90.36.00,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
01380	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	3.000,00	
		3.3.90.39.00,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00
01385	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	15.000,00	
01386	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.000,00	
4.0.00.00.00,00				DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4.4.00.00.00,00				INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.90.00.00,00				APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
4.4.90.52.00,00				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
01390	000	0 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Límites)	25.000,00	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PROJETOATIVIDADE: 08.244.0005.2-024 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				TOTAL PIA:	1.586.517,00
OBJETIVO: O Fundo Municipal de Assistência Social é de primordial importância, pois, o Fundo é o responsável pela coordenação geral do Sistema Municipal; co-financiamento da Política de Assistência Social; formulação da Política Municipal; organização e gestão da rede municipal de inclusão e proteção social, composta pela totalidade dos serviços, programas e projetos existentes em sua área de abrangência; execução dos benefícios eventuais, serviços assistenciais, programas e projetos de forma direta ou coordenação da execução realizada pelas entidades e					


Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 36 / 069

		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Exercício 2026	
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO			Página: 23	
<p>organizações da sociedade civil; Definição da relação com as entidades prestadoras de serviços e dos instrumentos legais a serem utilizados; definição de padrões de qualidade e formas de acompanhamento e controle das ações de assistência social; articulação com outras políticas públicas de âmbito municipal, com vistas à inclusão dos destinatários da assistência social; Supervisão, monitoramento e avaliação das ações de âmbito local; coordenação da elaboração de programas e projetos de assistência social no seu âmbito; acompanhamento e avaliação do Benefício de Prestação Continuada; Elaboração do Relatório de Gestão; Elaborar e Cumprir o Plano Municipal de Assistência Social. Melhoria na qualidade do espaço de trabalho e atendimento, visto que é no órgão gestor que acontece a formulação e execução da Política de Assistência Social no Município; Apoio aos Conselhos Municipais na área social; Organização e realização das Conferências Municipais de Assistência Social e do Direito da Criança e do Adolescente, juntamente com seus respectivos Conselhos Municipais, a fim de decidir as prioridades nas políticas públicas nos próximos anos destas áreas e desenvolver o Plano Plurianual; Também serão realizadas reuniões mensais com os conselhos; Parceria com os conselhos no que tange solução para situações que surgem no meio familiar e social que podem vulnerabilizar os integrantes da família; Implementar e acompanhar programas de cunho social; Realizar visita domiciliar ao maior número de usuários possíveis para que este indivíduo possa ser atendido de acordo com suas reais necessidades e encaminhados quando necessário; Atender o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta Procedimento nº 0048.16.000515-2; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos, equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins;</p>				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.536.517,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.114.957,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.957,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
01400	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	900.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214.957,00	
01410	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	214.957,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.560,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		421.560,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
01420	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.560,00	
01430	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	130.000,00	
01431	934 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	25.000,00	
01432	940 940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 115/2015	13.560,00	
01433	941 1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução 69/2016	10.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
01440	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
01450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	
01460	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	130.000,00	
01461	934 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	15.000,00	
01462	940 940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 115/2015	20.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
01470	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	10.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		45.000,00
01491	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	30.000,00	
01492	941 1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução 69/2016	15.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00
01480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	3.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
01490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	50.000,00	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-055 Manutenção do Fundo Municipal da Mulher			TOTAL PIA:	50.000,00
OBJETIVO: Apoiar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Fortalecer políticas de proteção e atenção às				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Exercício 2026

Página: 24

		mulheres;		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
03150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
03160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	20.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
03170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líres)	20.000,00	


Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 37 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO										
Unidade gestora: CONSOLIDADO										Página: 25
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				TOTAL ÓRGÃO:		14.383.380,00		
Unidade	001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				TOTAL UNIDADE:		810.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	
CONTA	FONTE	F. PADRÃO	ORIG / APL / DES / DET						ECONOMICA	
FUNÇÃO:		12 EDUCAÇÃO								
SUBFUNÇÃO:		361 ENSINO FUNDAMENTAL								
PROGRAMA:		0006 EDUCAÇÃO								
PROJETO/ATIVIDADE:		12.361.0006.2-025 Manutenção do Departamento de Educação								
								TOTAL PIA:	810.000,00	
OBJETIVO: Desenvolver programas pedagógicos, objetivando o aperfeiçoamento do professorado municipal, dentro das atividades especializadas, buscando aprimorar a qualidade do ensino municipal; Despesas operacionais e administrativas da Secretaria; Atender o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta Procedimento nº 0048.16.000515-2, celebrado com o Ministério Público do Estado do Paraná; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos, equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins;										
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 760.000,00										
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 460.000,00										
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 460.000,00										
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.000,00										
01500	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00					
01505	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0		Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	80.000,00					
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 80.000,00										
01510	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00					
01515	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0		Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00					
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00										
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00										
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00										
01520	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.000,00					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00										
01530	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00					
01535	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0		Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00					
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00										
01540	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00					
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00										
01550	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00					
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00										
01560	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00					
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00										
01570	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	90.000,00					
01575	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0		Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	60.000,00					
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 25.000,00										
01580	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.000,00					
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00										
01590	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00					
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00										
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00										
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00										
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00										
01600	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00					

										QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										Exercício 2026					
RELATÓRIO NÃO VALIDADO																									
Unidade gestora: CONSOLIDADO														Página: 26											
Órgão		06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										TOTAL ÓRGÃO:		14.383.380,00									
Unidade		002		DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL										TOTAL UNIDADE:		8.908.380,00									
NATUREZA														RECURSO		DESDOBRAMENTO		ELEMENTO		CATEGORIA ECONÔMICA					
ESPECIFICAÇÃO																									
CONTA		FONTE		F. PADRÃO		ORIG / APL / DES / DET																			
FUNÇÃO:		12		EDUCAÇÃO																					
SUBFUNÇÃO:		361		ENSINO FUNDAMENTAL																					
PROGRAMA:		0006		EDUCAÇÃO																					
PROJETOATIVIDADE:		12.361.0006.1-002		Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos da Educação										TOTAL PIA:		150.000,00									
OBJETIVO: Construir, ampliar, reformar e melhorar os prédios públicos destinados à educação.																									
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL														150.000,00											
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS														150.000,00											
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS														150.000,00											
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES														150.000,00											
01610	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										150.000,00											
FUNÇÃO:														12		EDUCAÇÃO									
SUBFUNÇÃO:														361		ENSINO FUNDAMENTAL									
PROGRAMA:														0006		EDUCAÇÃO									
PROJETOATIVIDADE:		12.361.0006.2-026		Manutenção do Programa de Transporte Escolar Ensino Fundamental										TOTAL PIA:		1.867.000,00									
OBJETIVO: Proporcionar aos alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino condições para locomoção até as escolas; Contemplar transporte adaptado conforme a demanda; contratar/locar empresas/veículos para realização do transporte escolar; Enviar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assumas as despesas do transporte escolar dos alunos da rede escolar do ensino fundamental, pré-escolar, infantil/creches, do ensino médio; Aquisição de ônibus, e Veículos novos.																									
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES														1.867.000,00											
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES														1.867.000,00											
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS														1.867.000,00											
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO														460.000,00											
01620	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										190.000,00											
01621	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0		Demais Impostos Vinculados à Educação Básica										140.000,00											
01622	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0		Salário-Educação										130.000,00											
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														1.196.000,00											
01630	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										250.000,00											
01631	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0		Demais Impostos Vinculados à Educação Básica										150.000,00											
01632	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0		Fundeb 40%										200.000,00											
01633	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0		Salário-Educação										130.000,00											
01634	151	1013 / 9 / 1 / 5 / 18		Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE										375.000,00											
01635	159	1043 / 9 / 1 / 6 / 0		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)										91.000,00											
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														6.000,00											
01640	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										6.000,00											
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														205.000,00											
01650	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5%	sobre Transferências Constitucionais FUNDEB										120.000,00											
01651	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0		Demais Impostos Vinculados à Educação Básica										60.000,00											
01652	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0		Salário-Educação										25.000,00											
FUNÇÃO:														12		EDUCAÇÃO									
SUBFUNÇÃO:														361		ENSINO FUNDAMENTAL									
PROGRAMA:														0006		EDUCAÇÃO									
PROJETOATIVIDADE:		12.361.0006.2-027		Manutenção do Programa de Merenda Escolar Ensino Fundamental										TOTAL PIA:		420.000,00									
OBJETIVO: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais do ensino fundamental e EJA, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condições de alimentação; diminuição dos índices de desnutrição da criança em idade escolar; prevenção e controle dos distúrbios nutricionais;																									
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES														420.000,00											
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES														420.000,00											
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS														420.000,00											

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 38 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 27
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420.000,00		
01660 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	320.000,00		
01665 158 1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00		
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO				
PROJETOATIVIDADE: 12.361.0006.2-028	Manutenção do Ensino Fundamental	TOTAL PIA:	6.396.380,00	
OBJETIVO: Remuneração de profissionais que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício de docência; Oferecer às crianças em idade escolar a permanência no ensino Fundamental implantar, implementar, regulamentar e oferecer a educação em Tempo Integral no Ensino Fundamental, gradativamente nas instituições de ensino do Município; Manter e implementar programas educacionais - Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, Programa Cooperativismo; Contratação de professores; Formação para professores; Equipar as escolas de educação com materiais pedagógicos e esportivos, equipamentos tecnológicos; Construir espaços para Biblioteca; Adquirir materiais permanentes para as salas de aula; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos e com equipamentos nas escolas municipais; Equipar as escolas com materiais pedagógicos, mobiliário e equipamentos que se fizerem necessários; Aquisição de materiais didático pedagógicos destinados aos professores e alunos do 1º ao 5º ano; Impressão de material para eventos, palestras, reuniões; contratação de profissionais de apoio de alfabetização - (1º, 2º e 3º anos- Sala de Reforço Escolar); Melhorar a qualidade de vida dos alunos; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens (quando se deslocar para cursos de aperfeiçoamento profissional), despesas de locomoção, aquisição de veículos, equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins de conformidade com a legislação vigente.				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.016.380,00		
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.215.380,00		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.215.380,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.175.380,00		
01670 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	3.675.380,00		
01671 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	200.000,00		
01672 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	150.000,00		
01673 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.040.000,00		
01680 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	950.000,00		
01681 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	40.000,00		
01682 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.000,00		
01683 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	801.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
01690 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00		
01695 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
01700 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	150.000,00		
01701 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00		
01702 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	50.000,00		
01703 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	30.000,00		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		
01710 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
01720 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	10.000,00		
01730 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
01740 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00		
01750 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	100.000,00		
01751 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	250.000,00		
01752 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 28
01753 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	30.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
01760 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			380.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			380.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00		
01770 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	80.000,00		
01771 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00		
01772 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00		
01773 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	150.000,00		
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO				
PROJETOATIVIDADE: 12.366.0006.2-029	Manutenção do Transporte Escolar EJA	TOTAL PIA:	35.000,00	
OBJETIVO: Proporcionar aos alunos da EJA transporte escolar conforme a demanda; contratar/locar empresas/veículos para realização do transporte escolar.				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
01780 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
01790 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
01800 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO				
PROJETOATIVIDADE: 12.366.0006.2-030	Manutenção da Merenda Escolar EJA	TOTAL PIA:	20.000,00	
OBJETIVO: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados na EJA, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar.				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
01810 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00		
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
PROGRAMA: 0006 EDUCAÇÃO				
PROJETOATIVIDADE: 12.366.0006.2-031	Manutenção da EJA	TOTAL PIA:	20.000,00	
OBJETIVO: Ofertar o ensino da EJA fase I, primeira e segunda etapa para as pessoas que não foram alfabetizadas na idade certa, contribuir para a erradicação do analfabetismo, oferecer professores para esta etapa de ensino.				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
01820 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
01830 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 39 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										Exercício 2026				
RELATÓRIO NÃO VALIDADO														
Unidade gestora: CONSOLIDADO										Página: 29				
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								TOTAL ÓRGÃO:	14.383.380,00			
Unidade	003	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL								TOTAL UNIDADE:	2.923.000,00			
		NATUREZA								RECURSO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA	
												ECONÔMICA		
		FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO										
		SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL										
		PROGRAMA:	0006	EDUCAÇÃO										
PROJETO/ATIVIDADE:		12.365.0006.2-032 Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil										TOTAL PIA:	465.000,00	
OBJETIVO: Proporcionar aos alunos da rede municipal infantil condições para locomoção até as escolas; contemplar transporte adaptado conforme a demanda; contratar/locar empresas/veículos para realização do transporte escolar; melhorar a qualidade de vida dos alunos; Aquisição de ônibus novos.														
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										465.000,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										465.000,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									465.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								200.000,00			
01840	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							100.000,00				
01845	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica							100.000,00				
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								250.000,00			
01850	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							150.000,00				
01851	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica							70.000,00				
01852	159	1043 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)							30.000,00				
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								5.000,00			
01860	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							5.000,00				
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								10.000,00			
01870	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							10.000,00				
		FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO										
		SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL										
		PROGRAMA:	0006	EDUCAÇÃO										
PROJETO/ATIVIDADE:		12.365.0006.2-033 Manutenção do Programa de Merenda Escolar Infantil										TOTAL PIA:	220.000,00	
OBJETIVO: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais do ensino infantil, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar; proporcionar melhores condições de alimentação; diminuição dos índices de desnutrição da criança.														
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										220.000,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										220.000,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS									220.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BIEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								220.000,00			
01880	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB							180.000,00				
01885	158	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							40.000,00				
		FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO										
		SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL										
		PROGRAMA:	0006	EDUCAÇÃO										
PROJETO/ATIVIDADE:		12.365.0006.2-034 Manutenção do Ensino Infantil										TOTAL PIA:	2.238.000,00	
OBJETIVO: Oferecer às crianças em idade escolar o acesso da educação infantil; regulamentar e oferecer gradativamente o Ensino Integral; universalizar a oferta de vaga às crianças entre 4 e 5 anos conforme data corte; Criar alternativas de apoio sistemático às famílias e crianças com comportamento de risco e dificuldades de aprendizagem; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos e com equipamentos os CMEI municipais; Apoiar e realizar transferências às entidades que realizam atividades em educação infantil com fins educacionais com recursos municipais; equipar os CMEI com materiais pedagógicos, parquinhos, casinhas de brinquedo, computadores, mobiliário, equipamentos e outros materiais que se fizerem necessários; Realizar manutenção dos CMEIs; instalação de novos CMEI no Município; Utilizar recursos relativos às transferências constitucionais; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens (quando se deslocar para cursos de aperfeiçoamento profissional), despesas de locomoção, aquisição de equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins de conformidade com a legislação vigente.														
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										2.208.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026	
RELATÓRIO NÃO VALIDADO					
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 30	
		3.1.50.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.870.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.000,00	
01890	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	800.000,00	
01891	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	240.000,00	
01892	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00	
01893	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00	
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	380.000,00	
01900	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	200.000,00	
01901	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	80.000,00	
01902	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00	
01903	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	338.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
01910	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00	
01911	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	
01912	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	50.000,00	
		3.3.90.31.00.00	OUTRAS		2.000,00
01920	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
01930	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
01940	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
01950	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	80.000,00	
01955	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
01960	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 40 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										Exercício 2026			
RELATÓRIO NÃO VALIDADO													
Unidade gestora: CONSOLIDADO										Página: 31			
Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								TOTAL ORÇÃO:	14.383.380,00		
Unidade	004	DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL								TOTAL UNIDADE:	415.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO								RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET											
FUNÇÃO:		12 EDUCAÇÃO											
SUBFUNÇÃO:		367 EDUCAÇÃO ESPECIAL											
PROGRAMA:		0006 EDUCAÇÃO											
PROJETO/ATIVIDADE:		12.367.0006.2-035 Manutenção do Transporte Escolar Educação Especial								TOTAL PIA:	62.000,00		
OBJETIVO: Proporcionar aos alunos da rede municipal com necessidades especiais condições para locomoção até as escolas; contemplar transporte adaptado conforme a demanda; contratar/locar empresas/veículos para realização do transporte escolar.													
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES								62.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								62.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS								62.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO								20.000,00			
01970	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								20.000,00			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								30.000,00			
01980	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								30.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								2.000,00			
01990	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								2.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								10.000,00			
02000	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								10.000,00			
FUNÇÃO:		12 EDUCAÇÃO											
SUBFUNÇÃO:		367 EDUCAÇÃO ESPECIAL											
PROGRAMA:		0006 EDUCAÇÃO											
PROJETO/ATIVIDADE:		12.367.0006.2-036 Manutenção da Merenda Escolar Educação Especial								TOTAL PIA:	80.000,00		
OBJETIVO: Fornecer merenda escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais do ensino especial, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar; proporcionar melhores condições.													
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES								80.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								80.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS								80.000,00			
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								80.000,00			
02010	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								60.000,00			
02015	158	1042 / 9 / 1 / 6 / 0 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)								20.000,00			
FUNÇÃO:		12 EDUCAÇÃO											
SUBFUNÇÃO:		367 EDUCAÇÃO ESPECIAL											
PROGRAMA:		0006 EDUCAÇÃO											
PROJETO/ATIVIDADE:		12.367.0006.2-037 Manutenção da Educação Especial								TOTAL PIA:	273.000,00		
OBJETIVO: Ampliar o atendimento aos alunos com necessidades especiais; Viabilizar recursos para a execução e manutenção de programas básicos de educação especial; manter a oferta de matrícula na Sala de Recurso Multifuncional AEE, oferecer apoio psicopedagógico e psicológico aos alunos da rede municipal de ensino; subvencionar a APAE através de Convênios e/ou parceria.													
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES								273.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								273.000,00			
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								258.000,00			
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS								258.000,00			
02020	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%								210.000,00			
02025	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								48.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS								15.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO								5.000,00			
02030	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								5.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								10.000,00			
02040	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB								10.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 32

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TOTAL ORÇÃO:	14.383.380,00
Unidade	005	DEPARTAMENTO DE CULTURA	TOTAL UNIDADE:	528.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			
-------	-------	------------------------------------	--	--	--

FUNÇÃO:	13	CULTURA			
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA:	0007	CULTURA			
PROJETO/ATIVIDADE:	13.392.0007.2-038	Manutenção das Atividades Culturais	TOTAL PIA:	528.000,00	

OBJETIVO: Coordenar, em conjunto com o Prefeito Municipal, com os departamentos afins, as políticas de desenvolvimento da cultura; Coordenar a realização de eventos culturais e artísticos; descentralizar as atividades artístico-culturais da Divisão de Cultura; Organizar intercâmbio e cooperação cultural com municípios paranaenses e de outros Estados; Coordenar a elaboração e manutenção da base de dados e informações culturais, cadastros, sites e mídia impressa e eletrônica; Apoiar entidades culturais na realização de suas atividades e na manutenção de suas melhorias e de suas estruturas físicas; Contratar monitores para desenvolver cursos e oficinas de artes; Resgatar espaço destinado à formação, aperfeiçoamento e iniciação da atividade profissional de artesãos e artistas visuais, com ênfase no aproveitamento das matérias-primas existentes na região; Estabelecer agenda de eventos culturais permanente, de qualidade; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos adequados aos espaços culturais para a execução de suas atribuições; Aquisição de instrumentos musicais para desenvolvimento de aulas de música e canto; Realizar atividades artístico-culturais ligadas às artes cênicas, plásticas, música, literatura, patrimônio histórico, artesanato, dança, voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes; Manter parcerias com entidades para realização de cursos de artes e instrumentos; Desenvolver uma política para a cultura e educação que estimule a produção artística e a valorização da diversidade cultural dos estudantes e disponibilize o acervo cultural para escolas como espaço de circulação da cultura brasileira; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins de conformidade com a legislação vigente.


3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		523.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00
02050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	90.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.000,00
02060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	15.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.000,00
02075	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	25.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		393.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
02070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00
02080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	180.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		20.000,00
02090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
02100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00
02110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	180.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
02115	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	3.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00
02125	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	5.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
02120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Líres)	5.000,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 41 / 069



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 33

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			TOTAL ORÇÃO:	14.383.380,00				
Unidade	006	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			TOTAL UNIDADE:	799.000,00				
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA			
CONTA		F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					ECONÔMICA			
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER							
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA:		0008	ESPORTE							
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.0008.1-003	Construção, Ampliação e Melhorias em Edificações do Esporte							
						TOTAL PIA:	10.000,00			
OBJETIVO: Melhorias em edificações do Esporte.										
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00			
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00			
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00			
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.000,00			
02130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		10.000,00					
FUNÇÃO:		27	DESPORTO E LAZER							
SUBFUNÇÃO:		812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA:		0008	ESPORTE							
PROJETO/ATIVIDADE:		27.812.0008.2-039	Manutenção das Atividades Esportivas							
						TOTAL PIA:	789.000,00			
OBJETIVO: Coordenar a realização de eventos esportivos, recreativos e de lazer no Município; Coordenar a participação do Município em eventos esportivos recreativos e de lazer a nível regional; Elaborar, promover e participar de projetos esportivos recreativos e de lazer conveniados com o Estado, a União e outros Órgãos Públicos e privados; Conceder estímulo às atividades esportivas desenvolvidas pelos diversos segmentos da comunidade; Apoiar as iniciativas privadas no desenvolvimento de ações e projetos de cunho esportivo; Apoiar financeiramente entidades esportivas e recreativas na manutenção de suas atividades, execução de investimento em suas estruturas físicas e/ou aquisição de equipamentos e materiais permanentes; Implantar projeto de incentivo a talentos do Município, para permanecerem atuando no Município; Adquirir, conservar e atualizar material e aparelhos esportivos, recreativos e de lazer para melhor atendimento à comunidade em geral; Administrar o uso dos espaços esportivos municipais; Desenvolver atividades esportivas e de Lazer para idosos; realizar competições Esportivas Municipais, bem como eventos a nível regional, estadual, buscando o desenvolvimento técnico dos atletas; Realizar ações que propiciem aprimoramento técnico e físico dos atletas, bem como a propagação do nome do Município em nível regional, estadual; Realizar ações que fortaleçam e propiciem a participação de equipes que representem o Município de Verdê em competições regionais, estaduais ou de interesse social, construção do estádio Municipal; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins										
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				774.000,00			
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00			
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				340.000,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				280.000,00			
02140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		280.000,00					
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				60.000,00			
02150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		60.000,00					
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				434.000,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				434.000,00			
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				15.000,00			
02160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		15.000,00					
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				160.000,00			
02170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		160.000,00					
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				35.000,00			
02180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		35.000,00					
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00			
02190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		1.000,00					
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				200.000,00			
02200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		200.000,00					
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				3.000,00			
02205	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		3.000,00					
		3.3.90.53.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO						
Unidade gestora: CONSOLIDADO						Página: 34
02210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		20.000,00	
			DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
			INVESTIMENTOS			15.000,00
			APLICAÇÕES DIRETAS			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
02220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		15.000,00	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 42 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO						
Unidade gestora: CONSOLIDADO						Página: 35
Órgão	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				TOTAL ORÇÃO: 440.395,00
Unidade	001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO HABITACIONAL				TOTAL UNIDADE: 440.395,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		16	HABITAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:		482	HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA:		0009	HABITAÇÃO			
PROJETOATIVIDADE:		16.482.0009.1-004	Construção de Unidades Habitacionais			TOTAL PIA: 10.000,00
OBJETIVO: Construção de Unidades Habitacionais.						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
02230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		10.000,00	
FUNÇÃO:		16	HABITAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:		482	HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA:		0009	HABITAÇÃO			
PROJETOATIVIDADE:		16.482.0009.2-040	Manutenção do Departamento de Administração Habitacional			TOTAL PIA: 430.395,00
OBJETIVO: Executar programas habitacionais do Município, articulando-se com os organismos competentes, instituir e executar, em convênio com entidades Federais e Estaduais, programas que visem o bem estar da coletividade e firmar e manter convênios.						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				423.395,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385.395,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			385.395,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.395,00		
02240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		315.395,00	
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			70.000,00	
02250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		70.000,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
02260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		10.000,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
02270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		10.000,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	
02280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		1.000,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
02290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		10.000,00	
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	
02306	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		2.000,00	
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00	
02305	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		5.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00	
02300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)		7.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO						
Unidade gestora: CONSOLIDADO						Página: 36
Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				TOTAL ORÇÃO: 15.241.560,00
Unidade	001	DEPARTAMENTO DE SAÚDE				TOTAL UNIDADE: 15.241.560,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		10	SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA:		0010	SAÚDE			
PROJETOATIVIDADE:		10.301.0010.1-005	Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos da Saúde			TOTAL PIA: 150.000,00
OBJETIVO: Construir, ampliar e melhorar os prédios públicos da saúde.						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				150.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
02310	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Recintas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		150.000,00	
FUNÇÃO:		10	SAÚDE			
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA:		0010	SAÚDE			
PROJETOATIVIDADE:		10.301.0010.2-041	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			TOTAL PIA: 8.857.000,00
OBJETIVO: Realizar controle, avaliação e auditoria dos serviços e ações de saúde; Executar ações de cunho administrativo visando apoiar todos os Departamentos de Saúde no desenvolvimento de suas atribuições; Coordenar a implantação e implementação dos serviços de saúde oferecidos à população; Fomentar a participação e o controle social, apoiando as ações e deliberações do Conselho Municipal de Saúde no desenvolvimento de suas atribuições; Dotar as unidades de Saúde de recursos humanos, físico e estrutural para realização serviços de atenção básica, atendimento médico e ambulatorial, realizar a distribuição de medicamentos, encaminhamentos para exames, consultas especializadas; Desenvolver ações de promoção e prevenção em saúde; Implementar e ampliar o atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde de gestantes, bebês, crianças e odontologia geriátrica; Melhorar a qualidade do acesso e atendimento nas unidades básicas de saúde através da implantação do acolhimento e estruturação do protocolo de atendimento das unidades de saúde; Desenvolver ações de promoção e prevenção à saúde da população; Encaminhar consultas especializadas conforme necessidade da população; Proporcionar toda estrutura física e administrativa para execução dos programas; Apoiar programas de melhoria da qualidade de vida dos idosos; Implementar Programa Assistência Domiciliar (PAD) com equipe multiprofissional; Implantar programa de prevenção de deficiências; Implantar programa de prevenção de drogas; Incentivar aleitamento materno, apoiar o banco de leite humano; Intensificar campanhas de prevenção ao câncer de mama, colo de útero, próstata, hipertensão, diabetes, AIDS, drogas, saúde da mulher, saúde do homem, combate e prevenção do tabagismo; Estruturar a saúde do trabalhador; Implementar o programa de atenção integral à saúde da mulher; Proporcionar atendimento de saúde em outros Municípios e Estados para a população, quando da não existência da oferta no Município e nos casos de extrema gravidade; Realizar o transporte de pacientes portadores de deficiência em veículo adequado; Estruturar o setor de transporte do Departamento Municipal de Saúde; realizar melhorias e complementar informatização do sistema de saúde pública; Ampliar o programa de atendimento ao idoso acamado; Implantar a internação domiciliar; Implementar ações de educação permanente em saúde para os servidores; Iniciar a implantação da política de humanização conforme portaria ministerial; planejar a compra de materiais para todas as unidades de saúde em tempo hábil, evitando a falta de todo tipo de materiais nestas unidades, incluindo-se equipamentos de proteção individual e uniformes; Pré- Natal 100%; Programa de Fisioterapia; Estruturar equipe de planejamento, monitoramento, avaliação e regulação de ações em saúde pública; Implantar serviços de acordo com a PNPC - Política Nacional de Práticas Integrativas do SUS; Realizar ações de prevenção a deficiência física e intelectual, assim como atender de forma integral as pessoas portadoras de necessidades especiais; Implantar ações de acordo com o que rege a Política Nacional de Saúde Integral à População Negra; Promover campanhas em conjunto com organizações sobre sexualidade, diversidade sexual, drogas e combate ao Bullying; Implementar atendimento domiciliar a pacientes idosos e desenvolver ações norteadas pela Política Nacional de Saúde das Pessoas Idosas, entre outras políticas nacionais; Aderir à Política Nacional de Enfrentamento ao CRACK; Estabelecer parcerias em projetos de outras secretarias que realizam interface com a saúde; Aderir ao Programa Saúde na Escola do Governo Federal; Apoiar o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de atenção à saúde, de modo articulado às demais políticas de segurança alimentar e nutricional; Atenção Especializada de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; Dar ênfase nos trabalhos de diagnóstico e tratamento de doenças (SADT) através de convênios; Manter contratos e parceria com a Sociedade Hospital dos Trabalhadores Rurais de Verê; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos, ambulâncias, equipamentos de informática equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins; Elaborar e cumprir do Plano Municipal de Saúde.						
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.777.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.800.000,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 43 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 37
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00		
02320 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.000.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	800.000,00		
02330 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	800.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.977.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	110.000,00	
02340 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	110.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		971.000,00	
02350 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	900.000,00		
02351 394 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	25.000,00		
02355 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00	
02356 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		850.000,00	
02360 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00		
02365 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	550.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
02370 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.606.000,00	
02380 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	600.000,00		
02381 395 1018 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas Parlamentares - Saúde	880.000,00		
02382 394 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	76.000,00		
02383 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	
02390 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00		
02391 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00		
3.3.90.53.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	
02400 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
02410 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	80.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0010 SAÚDE
PROJETOATIVIDADE: 10.301.0010.2-042 Manutenção do Programa Saúde da Família PSF TOTAL PIA: 261.000,00

OBJETIVO: Implementar e ampliar o Programa Estratégia Saúde da Família PSF; Desenvolver ações de promoção e prevenção em saúde da família; Implementar e ampliar o atendimento na sede e interior do município; Contratação de Médico para o Programa; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos para o Programa, equipamentos de informática equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins;

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		261.000,00	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
02420 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	150.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
02430 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 38
02440 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
02450 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
02460 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0010 SAÚDE
PROJETOATIVIDADE: 10.301.0010.2-043 Manutenção do Programa Incentivo Financeiro APS TOTAL PIA: 537.550,00

OBJETIVO: Implementar e ampliar o programa de Incentivo Financeiro APS; Desenvolver ações do programa das pessoas e saúde pública da população na sede e interior do município; Contratação de profissionais para o Programa; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos para o Programa.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		537.550,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		537.550,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
02470 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500.000,00	
02480 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.550,00	
02485 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.550,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0010 SAÚDE
PROJETOATIVIDADE: 10.301.0010.2-044 Manutenção do Programa de Saúde Bucal TOTAL PIA: 426.000,00

OBJETIVO: Implementar e ampliar o programa de saúde bucal; Desenvolver ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde bucal das pessoas e saúde pública da população na sede e interior do município; Contratação de profissionais para o Programa; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos para o Programa, equipamentos de informática equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins;

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		426.000,00	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
02490 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00		
02495 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
02500 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
02510 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
02520 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00		
02521 394 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	10.000,00		
02522 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	
02530 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		
02531 394 494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	10.000,00		
02532 494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná


Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503


Página 44 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 39
FUNÇÃO:	10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	0010	SAÚDE		
PROJETOATIVIDADE:	10.301.0010.2-045	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	TOTAL PIA:	988.980,00
OBJETIVO: Implementar e ampliar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS; Desenvolver ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde da família e saúde pública da população na sede e interior do Município; Contratação de agentes comunitários para o Programa; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos para o Programa, equipamentos de informática equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins;				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			988.980,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			988.980,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		982.980,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.980,00		
02540 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00		
02545 1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 10	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	772.980,00		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
02550 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	160.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
02560 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
02570 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
02580 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
FUNÇÃO:	10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	0010	SAÚDE		
PROJETOATIVIDADE:	10.301.0010.2-046	Manutenção do Consórcio Intergestores Paraná Saúde	TOTAL PIA:	485.000,00
OBJETIVO: Manutenção do Consórcio Intergestores.				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			485.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.000,00
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
02590 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		480.000,00	
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
02605 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	360.000,00		
02600 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	360.000,00		
FUNÇÃO:	10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	0010	SAÚDE		
PROJETOATIVIDADE:	10.301.0010.2-047	Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná.	TOTAL PIA:	235.000,00
OBJETIVO: Repassar recursos financeiros para o pagamento das despesas pactuadas, pelo sistema de proporcionalidade.				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		150.000,00	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00		
02610 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	150.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		80.000,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO				
Unidade gestora: CONSOLIDADO				Página: 40
02620 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	80.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
02630 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00		
FUNÇÃO:	10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	0010	SAÚDE		
PROJETOATIVIDADE:	10.301.0010.2-048	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD)	TOTAL PIA:	2.992.000,00
OBJETIVO: Repassar recursos financeiros para o pagamento das despesas pactuadas, pelo sistema de proporcionalidade, programa de transporte integrado, e exames especializados, e outras pactuações que poderão ocorrer.				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.990.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.000,00
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		230.000,00	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	230.000,00		
02640 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	230.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.760.000,00	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		180.000,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00		
02650 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	180.000,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.580.000,00	
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
02651 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	280.000,00		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
02660 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00		
3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
02670 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00		
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		
02680 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
02690 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00		
FUNÇÃO:	10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
PROGRAMA:	0010	SAÚDE		
PROJETOATIVIDADE:	10.304.0010.2-049	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	TOTAL PIA:	256.030,00
OBJETIVO: Realizar vistorias em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços e de interesse à saúde, para liberação da licença sanitária e vistorias de rotina nos mesmos locais; Realizar vistorias técnicas para anuência à instalação de indústrias, loteamentos e lançamento de efluentes; Atender as reclamações da população; Controlar a qualidade da água utilizada em piscinas e sistemas de abastecimento de água; Realizar busca e apreensão de produtos e coleta de amostra para análise fiscal; Realizar palestras e orientações à população; Encaminhar processos para registro de produtos no Ministério da Saúde; Acompanhar o controle da raiva canina; Fiscalização de empresa de detritos industriais; Implementar ações de Vigilância Ambiental; Dolar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a área de vigilância sanitária; Participar, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; Participar, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normalização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; Avaliar o impacto que as tecnologias provocam à saúde; Informar ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e a empresa sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; Participar na normalização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do				

		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Exercício 2026
		RELATÓRIO NÃO VALIDADO	
Unidade gestora: CONSOLIDADO		Página: 41	
trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; Revisar periodicamente a listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração as entidades sindicais e a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos, equipamentos, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins;			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.030,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
02700	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00
02705	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes consultores de saúde e dos agentes de combate às endemias	120.000,00
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
02710	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.030,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.030,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
02720	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
02730	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00
02735	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Agtes e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.030,00
02740	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00
02745	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Agtes e Serviços Públicos de Saúde	22.030,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
PROGRAMA: 0010 SAÚDE			
PROJETO/ATIVIDADE:	10.305.0010.2-050	Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	TOTAL PIA: 53.000,00

OBJETIVO: Aprofundar as investigações de doenças de notificação obrigatória (doenças transmissíveis e que podem causar epidemias e doenças do trabalho), doenças não transmissíveis, violências e acidentes; Realizar o monitoramento dos óbitos e suas causas; Realizar o monitoramento de nascimentos; Realizar orientações e assessoria às UBS para as vacinas de rotina de acordo com o PNI (Programa Nacional Imunização) de campanhas e bloqueios, quando necessários; Controlar a qualidade das vacinas; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a área de vigilância epidemiológica; Manter o registro de ações e informações atualizadas, através dos sistemas de informação; Realizar o controle de vetores para evitar as seguintes doenças endêmicas: malária; leishmaniose; esquistossomose, febre amarela, dengue, tracoma, doença de chagas, entre outras; Intensificar as ações através de campanhas e palestras à população como forma de prevenção; Realizar bloqueios quando necessário de acordo com os protocolos indicados pelo Ministério da Saúde, assim como, manter os serviços de rotina: como as visitas domiciliares, tratamento e eliminação/controlar de possíveis criadouros e hospedeiros de vetores; Melhorar as ações desenvolvidas pela Vigilância em Saúde, trabalho este realizado em conjunto entre a Vigilância Sanitária, Epidemiologia, Vigilância ambiental e Saúde do Trabalhador, com o desenvolvimento de ações objetivando o acompanhamento, eliminação e controle de focos de doenças que possam ocorrer no Município; Implantar e manter o controle de avaliação, controle social, regularização e auditoria; Melhorar os trabalhos administrativos e de gestão com a finalidade de controlar todos os serviços prestados a população, dar continuidade as ações do Conselho Municipal de Saúde, e os serviços de Ouvidoria; Atender o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta Procedimento nº 0048.16.000515-2; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos, equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins;

		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Exercício 2026
		RELATÓRIO NÃO VALIDADO	
Unidade gestora: CONSOLIDADO		Página: 42	
02770	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
02780	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
02790	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
02750	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00
02760	303 303 1 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 46 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO					
Unidade gestora: CONSOLIDADO					Página: 43
Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS	TOTAL ORÇÃO:	10.366.211,00	
Unidade	001	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	TOTAL UNIDADE:	2.875.363,00	
NATUREZA					
ESPECIFICAÇÃO					
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:					15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO:					451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:					0011 SERVIÇOS URBANOS
PROJETO/ATIVIDADE:					15.451.0011.1-006 Construção de Praças, Parques e Jardins
					TOTAL PIA: 50.000,00
OBJETIVO: Executar obra de infra-estrutura no perímetro urbano tais como: parques, praças, jardins, galerias, e canalização.					
4.0.00.00.00.00					DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00					INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00					APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00					OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
02800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		50.000,00	
FUNÇÃO:					15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO:					451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:					0011 SERVIÇOS URBANOS
PROJETO/ATIVIDADE:					15.451.0011.1-007 Pavimentação com Pedras Irregulares, Asfáltica e Construção de Calçadas
					TOTAL PIA: 220.818,00
OBJETIVO: Executar obra de infra-estrutura em Ruas e avenidas do perímetro urbano, tais como pavimentação asfáltica e/ou com pedras irregulares e calçadas etc.					
4.0.00.00.00.00					DESPESAS DE CAPITAL 220.818,00
4.4.00.00.00.00					INVESTIMENTOS 220.818,00
4.4.90.00.00.00					APLICAÇÕES DIRETAS 220.818,00
4.4.90.51.00.00					OBRAS E INSTALAÇÕES 220.818,00
02810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		214.198,00	
02815	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0		6.620,00	
FUNÇÃO:					15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO:					451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:					0011 SERVIÇOS URBANOS
PROJETO/ATIVIDADE:					15.451.0011.2-051 Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos
					TOTAL PIA: 2.604.545,00
OBJETIVO: Elaborar, encaminhar, acompanhar e avaliar os projetos estratégicos de desenvolvimento urbano oriundos dos diversos órgãos e entidades da administração municipal e dos diferentes segmentos da comunidade que visem o desenvolvimento do Município e da região; Constituir Fóruns permanentes para discussão das políticas públicas e serviços correlacionados ao planejamento urbano, por meio de suas entidades e dos profissionais das diversas áreas; Manter equipe especializada na elaboração de projetos com profissionais especialistas em políticas públicas, com a função de buscar parcerias em todas as áreas de atuação do governo municipal, em outras esferas governamentais; Incluir especificações técnicas em projetos básicos e executivos da administração pública municipal que levem à redução do consumo de energia e água, por meio da utilização de tecnologias e economia de materiais de manutenção e operacionalização em edificações; Elaborar projetos de engenharia referentes às obras públicas; Realizar o geoprocessamento e atualizar a base cartográfica do Município; Demonstrar o impacto ambiental nos projetos realizados em obras públicas. Elaborar orçamentos de engenharia de obras de construção, reformas e ampliações a serem executados pelo Município; Realizar estimativo de custos para obras; Executar e acompanhar serviços relativos a manutenção de calçadas, passeios públicos, assentamento de tubos, limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais; Adquirir artefatos de concreto para fins de manutenção de áreas públicas, efetuar a manutenção de vias não pavimentadas, através de patrolamento e cascalhamento, efetuar a manutenção e conservação das vias públicas através de operação tapa buracos, reperfilamento asfáltico; Acompanhar a manutenção do sistema de iluminação pública nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitais condições de funcionamento, proporcionar a população maior segurança e melhoria nas condições de tráfego, acompanhar os serviços de ampliação da rede de baixa tensão objetivando atender áreas necessitadas, acompanhar obras de revitalização visando a melhoria da iluminação pública; Gerenciar atividades administrativas, incluindo o controle da frota, a manutenção das máquinas e equipamentos e a renovação da frota; efetuar reparos de calçamentos, tapa buracos, oportunizar o desenvolvimento da capacidade e o aperfeiçoamento dos servidores Departamento; Inspecionar e orientar sobre medidas preventivas e uso de equipamento de proteção; Acompanhar a execução de obras que visem a melhoria, bem estar e qualidade de vida da população, bem como formalizar parcerias com os governos estadual e federal para a execução, fiscalização de construções no perímetro urbano e gerenciamento de obras de pavimentação e drenagem; aquisição de terrenos e áreas urbanas para implantação de projetos e programas de interesse público; aquisição de área urbana para a implantação do Cemitério Municipal; aquisição de materiais de construção e materiais elétricos					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					Exercício 2026
RELATÓRIO NÃO VALIDADO					
Unidade gestora: CONSOLIDADO					Página: 44
para reparos e manutenção de edificações de propriedade do município; aquisição de combustíveis, pneus, peças, acessórios e afins para manutenção de veículos e equipamentos; Implementar os serviços de Coleta de Lixo e limpeza pública no perímetro urbano da cidade e distritos de acordo com as normas específicas pela administração direta e/ou através de terceiros; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, aquisição de veículos, ambulâncias, equipamentos de informática equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins;					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.589.545,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.774,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.774,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.774,00		
02820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
02830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.362.771,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.362.771,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
02840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
02850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
02851	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0		800.000,00	
02852	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0		10.000,00	
02853	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0		220.000,00	
02854	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0		15.000,00	
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00		
02860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
02870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		1.241.771,00
02880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
02881	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0		741.021,00	
02882	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0		475.750,00	
02883	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0		10.000,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
02875	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
02890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
02900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0			
		Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 47 / 069

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026			
RELATÓRIO NÃO VALIDADO									
Unidade gestora: CONSOLIDADO						Página: 45			
Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS				TOTAL ORÇÃO:	10.366.211,00		
Unidade	002	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL				TOTAL UNIDADE:	7.490.848,00		
NATUREZA						RECURSO	DESDOBRAMENTO		
ESPECIFICAÇÃO						ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA		
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET							
FUNÇÃO:						26	TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO:						782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
PROGRAMA:						0012	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
PROJETO/ATIVIDADE:						26.782.0012.1-008	Aquisição de Máquinas, Veículos, Caminhões e Equipamentos	TOTAL PIA:	150.000,00
OBJETIVO:						Aquisição de máquinas, veículos e caminhões para o Departamento.			
4.0.00.00.00.00						DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	
4.4.00.00.00.00						INVESTIMENTOS		214.198,00	
4.4.90.00.00.00						APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.52.00.00						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
02910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)				150.000,00		
FUNÇÃO:						26	TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO:						782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
PROGRAMA:						0012	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
PROJETO/ATIVIDADE:						26.782.0012.1-009	Pavimentação com Pedras Irregulares e/ou Asfáltica.	TOTAL PIA:	214.198,00
OBJETIVO:						Executar obra de infra-estrutura em Ruas e avenidas do perímetro urbano, tais como pavimentação asfáltica e/ou com pedras irregulares e calçadas etc.			
3.0.00.00.00.00						DESPESAS DE CAPITAL		214.198,00	
4.0.00.00.00.00						INVESTIMENTOS		214.198,00	
4.4.90.00.00.00						APLICAÇÕES DIRETAS	214.198,00		
4.4.90.51.00.00						OBRAS E INSTALAÇÕES			
02920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)				214.198,00		
FUNÇÃO:						26	TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO:						782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
PROGRAMA:						0012	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
PROJETO/ATIVIDADE:						26.782.0012.2-052	Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal Pinhais	TOTAL PIA:	290.000,00
OBJETIVO:						Repassar recursos financeiros para o pagamento das despesas pactuadas, pelo sistema de proporcionalidade pactuada e outras que poderão ocorrer.			
3.0.00.00.00.00						DESPESAS CORRENTES		280.000,00	
3.1.00.00.00.00						PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3.1.71.00.00.00						TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.00						RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00		
02930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)				180.000,00		
3.3.00.00.00.00						OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
3.3.71.00.00.00						TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.00						RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
02940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)				100.000,00		
3.0.00.00.00.00						DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
4.4.00.00.00.00						INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.71.00.00.00						TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.000,00	
4.4.71.70.00.00						RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
02950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Líquidos)				10.000,00		
FUNÇÃO:						26	TRANSPORTE		
SUBFUNÇÃO:						782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
PROGRAMA:						0012	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
PROJETO/ATIVIDADE:						26.782.0012.2-053	Manutenção do Departamento Rodoviário Municipal	TOTAL PIA:	6.836.650,00
OBJETIVO:						Manter, executar e implementar os serviços já existentes e os serviços s serem executados na malha viária municipal. Aquisição de materiais e serviços diversos necessários para a manutenção das atividades do departamento; aquisição de peças, pneus, combustíveis, lubrificantes, graxas, materiais elétricos e acessórios diversos para recuperação de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários; Realizar reforma de máquinas, equipamentos, caminhões e veículos da frota municipal; aquisição de materiais de construção para reparos de pontes, bueiros, galerias e conservação do			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO


Página: 46

pátio do parque de máquinas: Efetuar ampliação e melhorias do barracão do parque de máquinas; Atender despesas de salários, encargos patronais, direitos dos servidores, diárias, passagens, despesas de locomoção, despesas com alimentação quando a serviço da municipalidade, aquisição de veículos, equipamentos de informática, equipamentos em geral, mobiliário em geral, material gráfico, de expediente e afins de conformidade com a legislação vigente; Destinar recursos para entidades, destinar recursos para o consórcio Pinhais de acordo com as normas vigentes.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.826.650,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.180.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	
02960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.800.000,00	
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	360.000,00	
02970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	360.000,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.666.650,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.666.650,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
02980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.545.650,00	
02990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.100.000,00	
02991	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	305.650,00	
02992	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	40.000,00	
02993	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	80.000,00	
02994	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10865/04, art. 1ºB)	20.000,00	
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	
03000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
03010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	
03020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00	
03021	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	50.000,00	
03022	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
03015	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
03030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
03040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Página 48 / 069



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Exercício 2026

Página: 48

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Órgão

90

Reserva de Contingência

Unidade

999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL ÓRGÃO:

292.820,00

TOTAL UNIDADE:

292.820,00

NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO

RECURSO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA

FONTE

F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO:

99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO:

999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA:

0002

COORDENACAO SUPERIOR

PROJETO/ATIVIDADE:

99.999.0002.9-010

Reserva de Contingência

TOTAL PIA:

292.820,00

OBJETIVO: Atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos, nos termos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

9.0.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

292.820,00

9.9.00.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

292.820,00

9.9.99.00.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

292.820,00

9.9.99.99.00.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

292.820,00

03140

999

999 / 1 / 99 / 0 / 0

Reservas de Contingências

292.820,00

TOTAL GERAL:

98.559.598,00

Cod457493

Cod457491

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Página 49 / 069



EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Município de Verê

Município de Verê

[illegible]

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 50 / 069



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO NÃO VALIDADO
Município de Verê

Página: 3

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	225.060,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	225.060,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	934 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	110.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO	71.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	43.560,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.114.300,00	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	137.500,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	137.500,00	
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00	000 EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL	137.500,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	96.800,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	000 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	96.800,00	
1.7.1.9.98.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	880.000,00	
1.7.1.9.98.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	880.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	395 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SAÚDE	880.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.695.530,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.783.180,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.868.290,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	21.868.290,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(4.241.050,00)	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Recetta Líquida	17.627.240,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.572.460,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.572.460,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(514.482,00)	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Recetta Líquida	2.057.968,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	342.430,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	342.430,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(68.486,00)	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Recetta Líquida	273.944,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	320.650,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	320.650,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	504 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	320.650,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	121.000,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	121.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	121.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	394 APSUS CUSTEIO	121.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	470.700,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	75.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	941 FEAS PPAS I	75.000,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	372.900,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	372.900,00	
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	151 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	372.900,00	
1.7.2.9.98.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	22.800,00	
1.7.2.9.98.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	22.800,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	790 SANEPAR MEIO AMBIENTE	22.800,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.875.380,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.875.380,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.875.380,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	6.875.380,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.920,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO NÃO VALIDADO
Município de Verê

Página: 4

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.920,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	29.920,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	2.420,00	
1.9.2.2.01.1.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	2.420,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	000 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.420,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	27.500,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	000 IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - PRINCIPAL	27.500,00	
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		24.200,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.200,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.200,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	24.200,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	24.200,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	501 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	24.200,00	
TOTAL DE DEDUÇÕES			(9.643.390,00)
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB		(9.643.390,00)	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	(4.815.074,00)	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	(4.288,00)	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	(4.241.050,00)	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	(514.482,00)	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	(68.486,00)	
TOTAL GERAL		58.559.598,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO NÃO VALIDADO
Município de Verê

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.110.587,00
CONTRIBUIÇÕES	665.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	269.470,00
RECEITA INDUSTRIAL	14.520,00
RECEITA DE SERVIÇOS	166.830,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.921.961,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.920,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 68.178.788,00

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	24.200,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	24.200,00

DEDUÇÕES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(9.643.390,00)
TOTAL DE DEDUÇÕES	(9.643.390,00)

TOTAL GERAL 58.559.598,00

Cod457492

DIOEMS



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia



3860625159

LEI Nº 762/2025

DATA 03/12/2025

Súmula: Institui a política municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia, cria o Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia, cria o Fundo Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia e estabelece medidas de incentivo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico, visando a consolidação do Ecossistema de Inovação e Tecnologia do Município de Verê e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A presente lei institui a política municipal de inovação, ciência, tecnologia, cria o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e estabelece medidas de incentivo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico de Verê, visando a consolidação do Ecossistema de Inovação e Tecnologia, o estímulo à inovação no setor produtivo e a promoção do desenvolvimento econômico e social do município de Verê.

Parágrafo único. Aplicam-se, no âmbito desta Lei, os seguintes princípios, além daqueles definidos na Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;

Produto, Processo ou Serviço Inovador: resultado de aplicação substancial de conhecimentos científicos e tecnológicos, caracterizado por diferencial competitivo no mercado ou significativo benefício social;

Startup: organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados;

Spin-offs: empresas de caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos, que nasce de organizações existentes, sejam elas empresas ou centros de pesquisa como universidades, laboratórios e institutos;

Tecnologia: conjunto coordenado de ações ou medidas efetivas empregadas na produção e comercialização de bens e serviços bem como o conjunto de conhecimentos científicos e empíricos que resultam de observações, experiência, atitudes específicas e tradição (oral ou escrita);

Ambientes promotores da inovação: são espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo, que constituem ambientes característicos da economia baseada no conhecimento; articulação entre empresas nos diferentes níveis de governo, nas instituições científicas, tecnológicas e de inovação; nas agências de fomento ou organizações da sociedade civil e incubadoras tecnológicas

Incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação;

Pré-Incubadora: ambiente que oferece suporte a empreendedores para transformar suas ideias de negócios em empresas formalizadas juridicamente. Isso ocorre por meio de ferramentas, serviços de consultoria técnica e mercadológica, mentoria, assessorias, cursos e apoio institucional além de networking e aproximação com entidades financeiras e de investimento;

Aceleradora de Empresas: organização, sistema, órgão, entidade ou empresa pública ou privada que estimula e apoia o crescimento de empresas inovadoras, por meio do provimento de infraestrutura de bens e serviços de aceleração, ofertando o suporte para alavancagem e escalabilidade de negócios e recursos, visando dar maior amplitude aos processos de inovação tecnológica e a competitividade;

Ecossistema de Inovação e Tecnologia: aglomeração de empresas, profissionais, órgãos e entidades públicas e privadas localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa;

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituídos sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

Parque Tecnológico: complexo de entidades empresariais, científicas e tecnológicas organizadas para promover a cultura e a prática da cooperação visando à inovação, a competitividade empresarial e a geração de riquezas por meio da criação e fortalecimento de empresas inovadoras.

Polo Tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, marketing e comercialização de novas tecnologias.

Agência de Fomento: órgão ou entidade de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o fomento de ações que visem estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;

Arranjo Produtivo Local (APL): aglomerado de agentes econômicos, políticos e sociais que operam em atividades correlatas, localizados em um mesmo território e que apresentam

vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem;

Cluster: uma concentração de empresas que se comunicam por apresentarem características semelhantes e coabitarem no mesmo local, elas colaboram entre si e, assim, tornam-se mais eficientes;

Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;

Criador: pessoa física ou jurídica que seja inventor, obtentor ou autor de criação;

Empresa de Base Tecnológica (EBT): empresa cuja estratégia empresarial e de negócios é sustentada pela inovação e cuja base técnica de produção está centrada em esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, possuindo as seguintes características: inseridas ou não em incubadoras; e que buscam oportunidades em nichos de mercado com produtos, processos ou serviços inovadores e de alto valor agregado;

Laboratórios tecnológicos: São laboratórios que atuam no desenvolvimento de técnicas e tecnologias para a pesquisa científica, contando com equipamentos especializados, podendo estar disponíveis tanto a usuários internos como externos à instituição;

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais ICTIs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas em lei, constituída para apoiar sua relação com a sociedade e com o mercado promovendo o direito ao conhecimento e propriedade intelectual gerado internamente, gerenciando o processo de transferências de tecnologia;

Oficina de empreendedores: Curso ou capacitação que auxilia empreendedores na realização de uma ideia de negócio ou quem já têm experiência em trabalhar por conta própria;

Produto, Processo ou Serviço Inovador: resultado de aplicação substancial de conhecimentos científicos e/ou tecnológicos, caracterizado por diferencial competitivo no mercado ou significativo benefício social;

Risco Tecnológico: possibilidade de insucesso no desenvolvimento de solução, decorrente de processo em que o resultado é incerto em função do conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide pela realização da ação;

Evento: acontecimento relevantes para ICTIs, e EBTs, tais como, feiras, congressos, simpósios, conferências, maratonas tecnológicas, competições e cursos e seminários.

Capítulo II**DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PMCTI)**

Art. 3º Fica instituída a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, destinada a promover e estimular a inovação, o empreendedorismo, a pesquisa e a qualificação científica e tecnológica no município de Verê.

Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Município de Verê, com vistas:

à promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégias para o desenvolvimento econômico e social;

à promoção e continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal finalidade;

à promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público, privado, instituições de ensino e pesquisa, e entre estes com o terceiro setor;

ao apoio e incentivo às atividades empreendedoras de base tecnológica e inovadora;

ao estímulo à atividade de inovação nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive para a atração, a constituição e a instalação de ambientes de inovação;

à promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional;

ao incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de tecnologia;

à promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação científica e tecnológica;

às simplificações de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação;

a busca pelo melhor resultado qualitativamente considerado, para o desenvolvimento socioeconômico do município de Verê.

Capítulo III**DA PROMOÇÃO DO AMBIENTE EMPREENDEDOR E DE INOVAÇÃO**

Art. 5º O Município poderá estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia, envolvendo empresas, pré-incubadora, incubadora, aceleradora, centro tecnológico, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos. Parágrafo único. O apoio previsto no caput poderá, entre outras ações, contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive, pré-incubadoras, incubadoras e centros tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados.

Art. 6º O município poderá apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, incluídos pré-incubadoras, incubadoras de empresas, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as empresas e as ICTs.

§ 1º Os ambientes promotores de inovação previstos no caput deste artigo poderão apoiar o criador e inventor independente, startups, spin-offs e empresas com base no conhecimento, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o fomento de novos negócios e o aumento da competitividade.

§ 2º As pré-incubadoras e incubadoras de empresas, os centros tecnológicos e os demais ambientes promotores da inovação estabelecerão suas regras para fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em parceria e para seleção de empresas para ingresso nesses ambientes.

§ 3º Para os fins previstos no caput, o município poderá:

Autorizar o uso de imóveis para a instalação e a consolidação de ambientes promotores da inovação, diretamente às empresas e às ICTs interessadas ou por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenha por missão institucional a gestão de pré-incubadoras, incubadoras de empresas e centros tecnológicos, entre outros, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, na forma de regulamento;

Participar da criação e da governança das entidades gestoras de parques tecnológicos, de incubadoras de empresas, ou outros ambientes de inovação, desde que adotem mecanismos que assegurem a segregação das funções de financiamento e de execução.

Art. 7º O município poderá, mediante contrapartida financeira ou não, e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio:

compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;

permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite;

permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Parágrafo único. O compartilhamento e a permissão de que tratam os incisos I e II do caput obedecerão às prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pelo município, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades a pessoas físicas, empresas e demais organizações interessadas

CAPÍTULO IV

SISTEMA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SMCTI

Art. 8º Fica instituído o Sistema Municipal de Inovação de Verê, com a finalidade de:

viabilizar a articulação estratégica das atividades dos diversos organismos públicos e privados que atuam direta ou indiretamente no desenvolvimento de inovação em prol da Municipalidade;

realizar ações que promovam o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Município;

estimular as interações entre seus membros, com o fim de ampliar e acelerar as atividades de desenvolvimento da inovação.

Art. 9º O Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Verê é composto por:

Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social;

Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – CMCTI instituído por lei municipal;

Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação–FMCTI, que proverá recursos para a execução do Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;

Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – PMCTI, que estabelecerá ações, responsáveis e cronogramas alinhados com a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

CAPÍTULO V

DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO–CMCTI

Art. 10 Para a realização dos objetivos desta Lei, fica instituído o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI), com a finalidade de promover a discussão, a proposição, a deliberação e o acompanhamento das políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, de interesse do Município Verê, bem como a análise dos incentivos às pessoas físicas e jurídicas inovadoras.

Art. 11 O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI), órgão superior de consulta, de natureza deliberativa, consultiva e propositiva de Verê terá a seguinte composição:

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social;

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;

01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura;

01 (um) representante do setor produtivo rural do município de Verê;

01 (um) representante do setor financeiro do município de Verê;

01 (um) representante da classe empresarial indicado pela Associação Comercial e Empresarial de Verê;

02 (dois) representantes das escolas de ensino médio e/ou técnico;

01 (um) representante de instituição de assistência técnica e extensão rural.

§ 1º As entidades indicarão seus representantes, titulares e suplentes, que serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização de todas as indicações.

§ 2º Cada titular do COMCTI terá um suplente;

§ 3º Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de pertencer ao órgão pelo qual foi indicado;

§ 4º Os membros do COMCIT podem ser substituídos a qualquer momento mediante solicitação da entidade apresentada à Diretoria do Conselho.

§ 5º O mandato dos conselheiros e seus respectivos suplentes será de dois anos, excetuando-se o primeiro mandato que terá vigência até o mês de março, do ano de início, do próximo mandato do Poder Executivo Municipal.

Art. 12 Ao COMCTI competirá:

Formular, propor, avaliar, validar e fiscalizar planos, ações e políticas públicas de promoção da inovação para o desenvolvimento do Município, a partir de iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre preservando o interesse público;

Promover a geração, difusão e democratização do conhecimento, das informações e novas técnicas e incentivar a introdução e adaptação à realidade local de técnicas já

existentes;

Promover e incentivar estudos, eventos e pesquisas nas áreas de que trata esta Lei;

Sugerir políticas de captação e alocação de recursos para as finalidades da presente Lei;

Acompanhar, avaliar e fiscalizar o correto uso dos recursos do Fundo Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia;

Aprovar e modificar seu Regimento Interno;

Publicar o seu regimento interno, resoluções, portarias, recomendações, e demais atos de sua competência que se fizerem necessários, no Órgão Oficial do Município;

Requerer aos órgãos públicos e privados informações e indicadores que sejam importantes para a análise e consecução de seus deveres legais, proposição de políticas públicas e ações municipais, atuando em sinergia com a Sala do Empreendedor.

CAPÍTULO VI

DO PLANO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 13 Fica instituído o Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (PMCTI), com o objetivo geral de estimular a instalação, o desenvolvimento, a competitividade, produtividade, sinergia e a parceria das empresas, entidades e organizações que compõem seu ambiente produtivo.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação será elaborado a cada quatro anos, em consonância com o Plano Plurianual Municipal, pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e referendada pelo Poder Executivo do Município.

Art. 14 O PMCTI será construído por meio de projetos e programas específicos voltados à sistematização, geração, absorção e transferência de conhecimentos de inovação, inclusive tecnológicos, podendo ter ações relacionadas com:

capacitação de recursos humanos;

realização de estudos técnicos;

criação e adequação de infraestrutura de apoio as EBTs e ICTIs;

realização de pesquisas científicas;

divulgação de informações técnico-científicas;

realização de projetos de desenvolvimento tecnológico;

criação e adequação de infraestrutura de apoio as EBTs e ICTIs;

apoio e participação em eventos que possam ampliar as oportunidades dos pesquisadores e das EBTs e ICTIs do município;

criação e operação de unidades técnico-científicas;

fomento e apoio às EBTs e ICTIs do município;

organização e sistematização de dados do município;

fomento e apoio às EBTs e ICTIs do município;

criação, desenvolvimento e atração de investimentos de empresas de base tecnológica.

CAPÍTULO VII

DO FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SEÇÃO I

DA CONSTITUIÇÃO E DAS FONTES DE RECURSOS

Art. 15 Fica criado o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (FMCTI), de natureza contábil, constituído por recursos provenientes do orçamento anual do município e de outras fontes, com a finalidade de propiciar o financiamento de programas e projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, extensão, eventos e atividades afins do Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Parágrafo único. O FMCTI está vinculado diretamente à Secretaria Municipal responsável pela área de ciência, tecnologia e inovação.

Art. 16 Constituem receitas do FMCTI:

0,50% (cinco décimos por cento) da fonte (000) dos recursos ordinários livres do orçamento anual do Município, respeitados os limites e diretrizes da Lei Orçamentária e de Responsabilidade Fiscal, para execução de seus objetivos;

valores transferidos por instituições governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais;

dotações orçamentárias dos recursos repassados ao município que sejam vinculados aos objetivos do Fundo por força da legislação federal, estadual e/ou municipal;

repasses de instituições financeiras, de fomento e de desenvolvimento;

contribuições, doações, aportes de pessoas físicas e jurídicas, instituições, e auxílios de qualquer ordem;

aporte de capital por meio da realização de operações de crédito em instituições financeiras oficiais, quando previamente autorizadas por lei específica;

resultados ou ganhos financeiros decorrentes da comercialização dos direitos sobre conhecimentos, produtos e processos que porventura venham a ser gerados em função da execução de projetos e atividades realizadas com recursos municipais;

valores oriundos de outros fundos administrados pelo município, constituídos ou que vierem a ser constituídos;

montantes decorrentes do pagamento, pelo beneficiário devedor, dos financiamentos concedidos pelo agente financeiro;

saldos de exercícios anteriores;

receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade de angariar recursos para o Fundo;

recursos financeiros decorrentes da alienação de materiais, bens ou equipamentos de propriedade do Fundo, considerados sem utilidade;

devolução de recursos e pagamento de multas decorrentes de projetos beneficiados por esta Lei, não iniciados, interrompidos ou saldos de projetos concluídos;

quaisquer outros rendimentos eventuais dos recursos do FMCTI;

receitas decorrentes de outorga de concessão de uso de espaços do Parque Tecnológico e outros ambientes de inovação de propriedade do município correlacionados.

§ 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para o aporte de recursos financeiros de que trata o caput deste artigo.

§ 2º. Os valores de que trata o inciso I deste artigo deverão ser repassados até o final do

mês de junho do ano fiscal.

SEÇÃO II DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 17 Os recursos do FMCTI serão aplicados exclusivamente na execução de projetos relacionados com as ações de apoio à inovação e tecnologia, no âmbito do PMCTI, não sendo permitida a sua utilização para custear despesas correntes de responsabilidade municipal ou de qualquer outra instituição, exceto quando previstas em projetos ou programas de trabalho de duração previamente estabelecidos, observando os seguintes: percentual de no mínimo 10% (dez por cento) deverá ser utilizado para projetos de formação e capacitação de mão de obra especializada; percentual de no mínimo 20% (vinte por cento) deverá ser utilizado obrigatoriamente para fomento à inovação nas EBTs;

§ 1º. Somente poderão ser apoiadas com recursos do Fundo as proposições que apresentem mérito técnico-científico compatível com a sua finalidade, natureza e expressão econômica.

§ 2º. Todos os projetos passarão por avaliação de mérito técnico-científico, bem como, da capacitação profissional dos proponentes, será procedida por pessoas de comprovada experiência no respectivo campo de atuação, selecionadas, de preferência, dentre aquelas residentes no município de Verê.

Art. 18 A concessão de recursos do Fundo poderá se dar nas seguintes formas:

fundo perdido;
apoio financeiro reembolsável;
financiamento de risco; e
participação societária.

§ 1º. Os recursos poderão ser concedidos sob a forma de apoio integrado, compreendendo uma ou mais modalidades, desde que necessárias à consecução de um programa ou projeto de desenvolvimento científico e tecnológico.

§ 2º. A concessão dos recursos de que trata o inciso I, deverão ser no máximo de 35% (trinta e cinco por cento) das receitas do FMCTI.

Art. 19 O Fundo também poderá conceder recursos financeiros por meio das seguintes modalidades de apoio:

bolsas de estudo, para graduados;
bolsas de iniciação técnico-científica, para alunos do Ensino Médio e universitários;
auxílios para elaboração de teses, monografias e dissertações, para graduandos e pós-graduandos;
auxílio à pesquisa e estudos, para pessoas físicas e jurídicas;
auxílio à realização ou participação em eventos;
auxílio para projetos, obras, instalações e aparelhamento de laboratórios e de infraestrutura técnico-científica.

SEÇÃO III DA ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO SUBSEÇÃO I

DO COMITÊ GESTOR

Art. 20 O FMCTI será administrado por um Comitê Gestor, composto por um representante da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, por um representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, e por outros três membros, eleitos pela plenária do CMCTI, entre os seus pares.

§ 1º. Caberá ao Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, responsável pela política de inovação e tecnologia, presidir o Comitê Gestor do FMCTI.

§ 2º. A secretaria executiva do Comitê Gestor será definida pelo CMCTI.

§ 3º. Pela atividade exercida no Comitê Gestor seus membros não serão remunerados, sendo considerada atividade pública relevante.

Art. 21 Compete ao Comitê Gestor do FMCTI:

praticar todos os atos necessários à gestão do Fundo, de acordo com as diretrizes relativas à Seção II – Aplicação dos Recursos;
determinar as normas, procedimentos e condições operacionais do Fundo a serem cumpridas pelos Agentes Financeiros;
apreciar e aprovar a concessão de garantia de financiamentos de projetos recomendados pelo agente ou instituição financeira, cujos valores não excedam os limites fixados;
juntamente com o CMCTI, analisar e emitir parecer a respeito dos projetos a serem financiados;
acompanhar e controlar as garantias dadas nos financiamentos;
manter o CMCTI informado sobre os projetos financiados;
publicar os balanços, na forma da lei;
elaborar o Plano Anual de Aplicação dos recursos do Fundo e publicar o respectivo relatório anual de atividades;
fiscalizar a aplicação dos recursos concedidos pelo Fundo;
deliberar sobre a concessão de recursos aos projetos apresentados;
deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo.

§ 1º. O Comitê Gestor reunir-se-á conforme calendário anual definido pelos seus pares, ou sempre que houver convocação pelo seu Presidente ou pela maioria de seus membros.

§ 2º. O Conselho deliberará com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros, deliberações essas que serão sempre registradas em Ata.

SUBSEÇÃO II

DO AGENTE FINANCEIRO

Art. 22 Os recursos do FMCTI poderão ser operacionalizados por agente financeiro conveniado.

§ 1º. Compete ao Agente Financeiro:

I – providenciar, para o Fundo, contabilidade própria, fazendo publicar anualmente o balanço devidamente auditado;
efetuar a contabilidade do Fundo em registros próprios, distintos de sua contabilidade geral, com discriminação das linhas de financiamentos, criando-se subcontas específicas

por participante, com vistas à gerência dos respectivos recursos, e publicar anualmente o balanço do Fundo, devidamente auditado;
providenciar a emissão de cada contrato de financiamento de acordo com as normas e procedimentos emanados do Comitê Gestor do Fundo;
controlar a situação do mutuário ou beneficiário e dar quitação quando do encerramento dos contratos;

colocar à disposição do Comitê Gestor demonstrativos com posições mensais dos recursos, aplicações e resultados do Fundo.

§ 2º. O convênio com o Agente Financeiro estabelecerá a forma, abrangência e demais condições necessárias à administração dos recursos do Fundo, observados os termos desta lei e normas regulamentares, e, ainda, definirá como responsabilidade do Agente Financeiro:

cumprir os procedimentos definidos para o Fundo para enquadramento e acesso ao financiamento;

analisar, aprovar, contratar e administrar as operações de financiamento previstas em regulamento e demais disposições, respeitados os limites definidos pelo Comitê Gestor; emitir mensalmente relatório analítico, refletindo a posição de carteira global, com detalhamento dos processos em fase de execução judicial, sempre considerando como data-base o dia de encerramento do mês imediatamente anterior.

SUBSEÇÃO III

DA SUPERVISÃO DO FUNDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE APOIO À INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Art. 23 A supervisão do FMCTI será exercida pelo CMCTI, com as seguintes competências: auxiliar no estabelecimento de critérios e fixação de limites globais e individuais para a concessão dos financiamentos, respeitando as vocações regionais tradicionais ou novas, observadas as disponibilidades do Fundo;

sugerir prazos de amortização e carência, bem como os encargos dos mutuários e multas por eventual inadimplemento contratual;

examinar e aprovar trimestralmente as contas operacionais do Fundo, por meio de balancetes, além de avaliar os resultados e propor medidas de aprimoramento de suas atividades;

manifestar-se previamente sobre convênios e/ou contratos a serem celebrados com terceiros, tendo por objeto recursos do Fundo;

eleger as Instituições Financeiras repassadoras de recursos, bem como as modalidades de financiamento que terão acesso ao Fundo.

SUBSEÇÃO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24 O Poder Executivo municipal regulamentará e criará condições legais necessárias para que os recursos municipais previstos sejam assegurados com vistas à capitalização e operacionalização do Fundo.

Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo municipal autorizar despesas referentes ao custeio da administração do Fundo.

Art. 25 O percentual estabelecido no inciso I do art. 10 incidirá a favor do Fundo somente a partir do 1º dia do ano subsequente à edição da presente lei.

Art. 26 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ou suplementar, em percentual não inferior a 0,1% (um décimo por cento) do orçamento do corrente ano, cuja dotação realizar-se-á por meio de ato do Poder Executivo, desde que atendidas as disposições legais e constitucionais.

§ 1º. O crédito de que trata o caput será coberto nos termos do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º. O aporte, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação orçamentária do município para outra, poderão ser admitidos, nos termos do § 5º do art. 167 da Constituição Federal, desde que atendidas às vedações constitucionais contidas neste referido artigo.

Art. 27 O FMCTI poderá ser extinto por lei e os recursos revertidos aos cofres municipais.

Art. 28 O FMCTI será fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo do controle interno e de auditoria que o Poder Executivo adotar.

CAPÍTULO VIII

DO PROGRAMA DE INCENTIVOS FÍSICOS E FINANCEIROS

Art. 29 Para as empresas que tiverem projetos e programas voltados à sistematização, geração, absorção e transferência de conhecimentos de inovação, inclusive tecnológicos, assim como as EBTs e as ICTIs, instaladas ou que venham se instalar no município, poderão ser concedidos estímulos e benefícios mediante incentivos físicos e financeiros, após regulamentação.

Art. 30 Os recursos do FMCTI serão concedidos às pessoas físicas e jurídicas que submetam-se às diretrizes do PMCTI e possuam projetos portadores de mérito técnico ou científico, mediante convênios, termos de cooperação, termos de parceria, contratos de gestão, acordos de cooperação, subvenção, termo de outorga de auxílio financeiro e outros instrumentos legais de contratação que vierem a ser celebrados pelo Município, obedecidas as prioridades que vierem a ser estabelecidas pelo PMCTI.

§ 1º. A seleção dos projetos referidos no caput será realizada através de chamamento público, cujo edital deverá especificar as diretrizes do PMCTI, bem como, o seguinte:

descrição e objetivos do projeto;
o cronograma físico-financeiro;
as condições de prestação de contas;
as responsabilidades das partes; e
as penalidades contratuais.

§ 2º. O edital deverá prever que os recursos ou apoio do Fundo serão repassados ao proponente que atenda, cumulativamente, às seguintes condições:

estar em situação de regularidade fiscal perante o município, o Estado e a União, incluindo pagamento de impostos, taxas e as demais obrigações fiscais, trabalhistas ou previdenciárias;

nao ter pendências relativas a prestações de contas referentes a auxílios ou financiamentos concedidos pelo Fundo ou por outros editais de apoio público; ter seus atos constitutivos arquivados nos órgãos competentes há pelo menos dois anos antes da abertura do edital, exceto, quando as empresas estão em processo de incubação ou aceleração;

ter sede ou domicílio no município de Verê há pelo menos 2 (dois) anos, exceto, quando as empresas estão em processo de incubação ou aceleração.

§ 3º. Para conceder apoio financeiro, o FMCTI, por meio do Comitê Gestor, deverá: exigir um mínimo de 10% (dez por cento) de contrapartida financeira e 20% (vinte por cento) de contrapartida econômica;

em caso de aporte a fundo perdido (inciso I do art. 12) prever obrigatoriamente em contrato, que parte dos lucros obtidos da comercialização dos produtos ou serviços cuja criação foi apoiada pelo PMCTI retornará ao Fundo por prazo determinado.

§ 4º. A realização do chamamento público será requerida pelo Comitê Gestor, que deverá elaborar termo de referência contendo todas as especificações mínimas do projeto, bem como, as informações relacionadas no § 1º deste artigo.

Art. 31 Os beneficiários de recursos previstos nesta lei farão constar o apoio recebido do Fundo quando da divulgação dos projetos e atividades e de seus respectivos resultados.

SEÇÃO ÚNICA

DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

Art. 32 Ficam o município e suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, direta ou indiretamente, autorizadas a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto, processo ou serviços inovadores, conforme regulamentação a ser promulgada pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.

Art. 33 O município, suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, direta ou indiretamente, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, processo ou serviço inovador, observado o disposto na legislação licitatória municipal.

§ 1º. O risco tecnológico de que trata o caput poderá ser compartilhado na proporção definida contratualmente.

§ 2º. A contratação fica condicionada à aprovação prévia de projeto específico, com etapas de execução do contrato estabelecidas em cronograma físico-financeiro, a ser elaborado pela empresa, consórcio ou entidade a que se refere o caput, o qual deverá contemplar, além das etapas de execução, a equipe de trabalho e os recursos necessários à sua realização, com observância dos objetivos a serem atingidos e dos requisitos que permitam a aplicação dos métodos e meios indispensáveis à verificação do andamento do projeto em cada etapa, bem como de outros elementos estabelecidos pelo contratante.

§ 3º. O acompanhamento técnico e financeiro a que se refere o §2º será realizado em cada etapa do projeto, ao longo de sua execução, inclusive com a mensuração dos resultados alcançados em relação aos previstos, de modo a permitir a avaliação da sua perspectiva de êxito, indicando eventuais ajustes que preservem o interesse das partes no cumprimento dos objetivos pactuados.

§ 4º. O projeto contratado nos termos deste artigo poderá ser descontinuado, sempre que verificada inviabilidade técnica ou econômica no seu desenvolvimento.

§ 5º. A inviabilidade técnica ou econômica referida no § 4º deverá ser comprovada mediante auditoria técnica e financeira independente.

§ 6º. Nas hipóteses de descontinuidade do projeto contratado prevista no § 4º, o pagamento ao contratado cobrirá as despesas já incorridas na efetiva execução do projeto, consoante ao cronograma físico-financeiro aprovado.

§ 7º. Caso o projeto seja conduzido nos moldes contratados e os resultados obtidos sejam diversos dos almejados, em função do risco tecnológico, comprovado mediante auditoria técnica e financeira, o pagamento poderá ser efetuado nos termos do contrato.

§ 8º. Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, elaborar relatório final dando-o por encerrado, ou prorrogar seu prazo de duração.

§ 9º. Os resultados do projeto, a respectiva documentação e os direitos de propriedade intelectual pertencerão ao contratante.

§ 10. A contratação prevista no caput poderá englobar a transferência de tecnologia para viabilizar a produção e o domínio de tecnologias essenciais para o País.

§ 11. Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a criação intelectual pertinente ao seu objeto e cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até dois anos após o término do contrato.

Art. 34 Fica o Município autorizado a firmar convênios de cooperação, alianças estratégicas e assessoria técnica com outros órgãos de apoio à inovação tecnológica para assistência às EBTs e às ICTIs do Município.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, por tempo determinado e condições previamente estabelecidas, a cessão de servidores e a concessão de bolsas de estágio para a finalidade contida no caput deste artigo.

Art. 35 A manutenção da concessão de benefícios previstos nesta Lei dependerá de comprovação anual da empresa permanecer enquadrada nas hipóteses do art. 34.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36 O Município consignará no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual a destinação de um percentual do orçamento anual para o

apoio e consolidação das atividades de inovação de que trata esta Lei.

Art. 37 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 38 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Verê, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,
Prefeito Municipal.

Cod457475

LEI Nº 761/2025

DATA 03/12/2025

Súmula: Autoriza o poder Executivo Municipal a proceder a aquisição de imóvel e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel a seguir descrito, que será destinado à construção e implantação do “Projeto Meu Campinho” no Município de Verê.

Art. 2º O imóvel objeto da presente aquisição possui a seguinte descrição: “Lote de terras rural n 13-D-1;14 – Parte 1 (treze D-um/ quatorze- parte um) da Gleba 7DV, do Núcleo de Dois Vizinhos, Colônia Missões, do Município de Verê, da Comarca de Dois Vizinhos PR, com área de 2.043m² (dois mil e quarenta e três metros quadrados)” com os limites e confrontações constantes na matrícula nº 62.511 do Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos- PR.

Parágrafo único. Conforme disposto na matrícula supramencionada, junto a Averbação AV-2-M-62.511 – Protocolo n. 150.353 de 26/11/2025- houve alteração de destinação de imóvel rural para urbano.

Art. 3º O procedimento de aquisição do imóvel deverá atender as normas vigentes sobre a matéria, em especial o art. 74 da Lei Orgânica do Município de Verê e o art. 74, V da Lei 14.133/2021.

Art. 4º O valor justo e acertado entre o Município e o proprietário para a aquisição do imóvel em questão é de R\$ 356.333,25 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).

Parágrafo único. Deverá ser desconto do valor do imóvel eventuais encargos fiscais existentes com a Fazenda Pública Municipal.

Art. 5º O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a conclusão do processo de transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

parágrafo único. As despesas de cartório, assim como as tributárias, decorrentes da transferência dos imóveis serão de responsabilidade do Município de Verê.

Art. 6º As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotações próprias previstas no orçamento vigente.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Verê, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,
Prefeito Municipal.

Cod457476

LEI COMPLEMENTAR Nº 025/2025

Data 03/12/2025

Súmula: Acrescenta tabela ao ANEXO XI da Lei Complementar nº 03/2011 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º. Acrescenta a tabela a seguir, ao ANEXO XI da Lei Complementar nº 03/2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO XI

TABELA DE COBRANÇA – TAXA

(prevista no artigo 270 A)

DISCRIMINAÇÃO	UFM	CLASSE GERADOR
TARIFA SOCIAL SANEPAR-CATEGORIA 013	ISENTO	AA
RESIDENCIAL – ATÉ 10M²	0.220	AB
RESIDENCIAL > 10 e <= 15m²	0.274	AC
RESIDENCIAL > 15 e <= 20m²	0.292	AD
RESIDENCIAL > 20 e <= 30m²	0.364	AE
RESIDENCIAL > 30 e <= 50m²	0.364	AF
RESIDENCIAL – ACIMA 50m²	0.437	AG
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PÚBLICA – ATÉ 10M²	0.282	AH
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PÚBLICA – >10 e <= 15m²	0.354	AI
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PÚBLICA – >15 e <= 20m²	0.427	AJ
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PÚBLICA – >20 e <= 30m²	0.499	AK
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PÚBLICA – >30 e <= 50m²	0.499	AL
COMERCIAL-INDUSTRIAL-UTILIDADE PÚBLICA – ACIMA 50m²	0.572	AM
1-RES +1 (COM-IND-UTP) ATÉ 10m²	0.250	AN
1-RES +1 (COM-IND-UTP)> 10m² e <= 15m²	0.314	AO
1-RES +1 (COM-IND-UTP)> 15m² e <= 20m²	0.359	AP
1-RES +1 (COM-IND-UTP) ACIMA DE 20m²	0.427	AQ
1-RES +2 (COM-IND-UTP) - ATÉ 10m²	0.259	AR
1-RES +5 (COM-IND-UTP) - ATÉ 10m²	0.271	AS
2-RES+ 1 (COM-IND-UTP) - ATÉ 10m²	0.239	AV
4-RES+ 1 (COM-IND-UTP) - ATÉ 10m²	0.232	AU
6-RES+ 1 (COM-IND-UTP) - ATÉ 10m²	0.228	AW
7-RES+ 1 (COM-IND-UTP) - ATÉ 10m²	0.238	AT

(ART. 270.º.º único LC nº 03/2011)

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 55 / 069

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros após 90 (noventa) dias de sua publicação.
Gabinete do Executivo Municipal de Verê, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.
PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,
PREFEITO MUNICIPAL.

Cod457477

LEI Nº 760/2025

Data 03/12/2025

SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2026, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Esta Lei estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Verê, Estado do Paraná, abrangendo os Órgãos de Administração Direta e os Fundos Municipais, para o exercício financeiro de 2026, nos termos do Art. 165º, Parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I–Orçamento Fiscal;

II–Orçamento da Seguridade Social.

Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e seguridade social, já com as devidas deduções legais representam o montante de R\$ 58.559.598,00 (Cinquenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e noventa e oito reais), conforme segue abaixo:

a) Orçamento Fiscal.....R\$ 40.454.021,00

b) Orçamento da Seguridade Social.....R\$ 18.105.577,00

TOTAL.....R\$ 58.559.598,00

Parágrafo Único: A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita.

RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.110.587,00
1.2	Contribuições	665.500,00
1.3	Receita Patrimonial	269.470,00
1.5	Receita Industrial	14.520,00
1.6	Receita de Serviços	166.830,00
1.7	Transferências Correntes	53.278.571,00
1.9	Outras Receitas Correntes	29.920,00
	Total Receitas Correntes	58.535.398,00
2.2	Alienação de Bens	24.200,00
	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	24.200,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	58.559.598,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

Orçamento Fiscal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01	Poder Legislativo Municipal	3.043.863,00
01.001	Câmara Municipal	3.043.863,00
02	Governo Municipal	1.448.891,00
02.001	Gabinete do Prefeito	642.592,00
02.002	Chefia de Gabinete	212.197,00
02.003	Assessoria de Planejamento	163.102,00
02.004	Assessoria Jurídica	275.000,00
02.005	Controladoria Interna	156.000,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	7.813.272,00
03.001	Departamento de Administração	3.519.030,00
03.002	Departamento de Comunicação	257.681,00
03.003	Departamento de Recursos Humanos	209.777,00
03.004	Departamento de Cadastro e Tributos	257.682,00
03.005	Departamento de Contabilidade e Finanças	3.279.000,00
03.006	Departamento de Compras e Licitações	290.102,00
04	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	2.392.369,00
04.001	Departamento de Administração Rural	1.766.872,00

04.002	Departamento de Desenvolvimento Rural	568.395,00
04.003	Departamento de Indústria e Comércio	57.102,00
06	Secretaria Municipal de Educação	14.383.380,00
06.001	Departamento Administrativo	810.000,00
06.002	Departamento de Ensino Fundamental	8.908.380,00
06.003	Departamento de Ensino Infantil	2.923.000,00
06.004	Departamento de Ensino Especial	415.000,00
06.005	Departamento de Cultura	528.000,00
06.006	Departamento de Esportes	799.000,00
07	Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Habitacional	440.395,00
07.001	Departamento de Administração Habitacional	440.395,00
09	Secretaria Municipal de Viação e Serviços Públicos	10.366.211,00
09.001	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	2.875.363,00
09.002	Departamento Rodoviário Municipal	7.490.848,00
10	Secretaria Municipal de Turismo	272.820,00
10.001	Departamento Municipal de Turismo	272.820,00
90	Reserva de Contingência	292.820,00
90.999	Reserva de Contingência	292.820,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	40.454.021,00

b) Orçamento da Seguridade Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
05	Secretaria Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família	2.864.017,00
05.001	Departamento de Promoção Social e da Saúde	2.864.017,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	15.241.560,00
08.001	Departamento de Saúde	15.241.560,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	18.105.577,00
	TOTAL GERAL	58.559.598,00

POR FUNÇÃO

a) Orçamento Fiscal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
01	Legislativa	3.043.863,00
04	Administração	9.251.163,00
11	Trabalho	11.000,00
12	Educação	13.056.380,00
13	Cultura	528.000,00
15	Urbanismo	2.875.363,00
16	Habitação	440.395,00
20	Agricultura	2.335.267,00
22	Indústria	57.102,00
26	Transportes	7.490.848,00
27	Desporto e Lazer	1.071.820,00
99	Reserva de Contingência	292.820,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	40.454.021,00

b) Orçamento da Seguridade Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
08	Assistência Social	2.864.017,00
10	Saúde	15.241.560,00
	TOTAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	18.105.577,00

TOTAL GERAL DA DESPESA	58.559.598,00
------------------------	---------------

PELA NATUREZA DA DESPESA

I–GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.202.889,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.310.298,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	700.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.192.591,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	292.820,00

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.063.889,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.913.889,00
4.6.00.00.00	Amortização/Refinanciamento	1.150.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO	58.559.598,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I–A abrir no curso da execução orçamentária de 2026, créditos adicionais até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total fixada por esta Lei.

II–A utilizar os recursos vinculados a conta de Reserva de Contingência, nas situações previstas no Art. 5º, inciso III da LRF, e Art. 8º da Portaria Interministerial nº. 163 de 04 de maio de 2001. Casos estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2026, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para a abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes;

III – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação por fonte quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

V – A abrir no curso da execução do orçamento de 2026, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal.

§ 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

§ 3º As disposições previstas neste artigo são extensivas às dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal.

Art. 5º Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o art. 4º, o superávit financeiro do exercício anterior e o remanejamento de dotações:

a) Entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesas, dentro de cada projeto ou atividade;

b) Entre as fontes de recursos, livres e/ou vinculadas, dentro de cada projeto ou atividade, para fins de contabilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.

Art. 6º Fazem parte integrante da Unidade Orçamentária do Poder Executivo os seguintes Fundos Municipais:

I – Fundo Municipal de Saúde;

II – Fundo Municipal da Assistência Social;

III – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente;

IV–Fundo Municipal do Trabalho;

V–Fundo Municipal do Idoso;

VI – Fundo Municipal do Meio Ambiente;

VII – Fundo Municipal do Turismo;

VIII – Fundo Municipal de Habitação;

IX–Fundo Municipal dos Direitos da Mulher;

X – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

Art. 7º Esta Lei contempla recursos para concessão de auxílios, contribuições, transferências e subvenções a pessoas físicas e jurídicas, visando à programação e desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social, médico, educacional, cultural, esportivo e agrícola, em suplementação aos recursos de origem privada aplicados a esses objetivos.

§ 1º Para consecução do proposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou acordos com pessoas jurídicas interessadas na parceria, observados a existência de lei autorizatória específica e o disposto nos artigos 16 a 19 da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 2º Não serão concedidos auxílios, doações, transferências e subvenções para cobertura de déficits ou prejuízos de pessoas jurídicas.

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder mediante Decreto as alterações de metas físicas e valores do Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, toda vez que houver alteração orçamentária, no orçamento do exercício de 2026.

Art. 9º Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos 06 (seis) meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por Decreto do Poder Executivo, e as dotações referentes a obras em andamento serão reabertas no início do exercício de 2026, por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 10º Fica o Poder Executivo autorizado adequar o PPA para o exercício de 2026 para fins de compatibilização com a Lei Orçamentária anual, objetivando adequá-lo as mudanças da legislação vigente.

Art. 11º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, 03 de dezembro de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER

Prefeito Municipal

Cod457478

PORTARIA Nº 047/2025

Data 03/12/2025

Súmula. Nomeia membros da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil–COMPDEC, do Município de Verê, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º–Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil–COMPDEC, do Município de Verê, Estado do Paraná, conforme segue:

COORDENADOR MUNICIPAL: Ana Claudia de Bairros CPF 067.546.979-11;

SECRETÁRIA: Isadora Fernanda Calgarotto CPF 088.645.719-06;

DIRETOR OPERACIONAL: Suziane Cristina Bettiole de Oliveira CPF 047.519.709-76.

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

Gabinete do Prefeito de Verê/PR, em 03 de dezembro de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,

Prefeito Municipal.

Cod457474

EDITAL Nº 37/2025

PSS 01/2024

Data: 03/12/2025

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

TORNAR PÚBLICO.

Art. 1º–A desistência da candidata abaixo relacionada, aprovada e convocada no Processo Seletivo Simplificado – PSS 01/2024, através do Edital nº 34/2025.

CARGO: NUTRICIONISTA – LISTA AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO	NASCIMENTO
6º	Adriana Cristina Coradeli	20	02/10/1995

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, 03 de dezembro de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,

Prefeito Municipal.

Cod457518

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 63/2025–MODALIDADE–INEXIGIBILIDADE

OBJETO: Contratação de empresa para revisão da Fiat Strada Placa TAW3B21 do Município de Verê.

O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério Dispensa/ Inexigibilidade Por item:

Fornecedor	Item	Quantidade	Preço unitário R\$	Preço total R\$
BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	1	1	333,00	333,00
BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	2	1	224,00	224,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 63/2025–Inexigibilidade: R\$ 557,00 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,

Verê–PR, 03 de dezembro de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER

PREFEITO MUNICIPAL

Cod457442

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 5/2025–MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRONICA

OBJETO: Contratação de empresa para recapeamento asfáltico em área rural estrada de acesso a comunidade de Linha Brasília e a Comunidade de Nossa Senhora da Saúde–Verê/PR.

O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por item:

Fornecedor	Lote	Item	Unidade	Preço unitário R\$	Preço total R\$
JUPITER SERVIÇOS LTDA	1	1	SV (Recapeamento Asfáltico)	2.801.700,00	2.801.700,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 5/2025 – Concorrência Eletrônica: R\$ 2.801.700,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Um Mil e Setecentos Reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,

Verê–PR, 03 de dezembro de 2025.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER

PREFEITO MUNICIPAL

Cod457463

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 78/2025–MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição de Equipamento(s) Rodoviário(s) sendo: Lote 1–01 (UM) TRICICLO

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 04 de Dezembro de 2025

Ano XIV – Edição Nº 3503

Página 57 / 069

AUTOMOTOR PARA EXECUÇÃO DE PINTURA VIÁRIA, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, Fabricação/Modelo 2025/2025 (novo, zero km) com registro na BIN, com potência mínima de 20 (vinte) HP e demais características constantes no MODELO 07.
O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por item:

Fornecedor	Item	Quantidade	Preço unitário R\$	Preço total R\$
MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1	1	287.500,00	287.500,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 78/2025 – Pregão Eletrônico: R\$ 287.500,00 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos Reais).
Homologo e adjudico a presente licitação,
Verê–PR, 03 de dezembro de 2025.
PAULO ROBERTO WEISSHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL

Cod457504

CÂMARA MUNICIPAL DE VERÊ

INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2025 – CMV

ART.75.II, § 3º DA Lei Federal nº14.133/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE VERÊ, torna público que intenciona em realizar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE QUADROS COM FOTOGRAFIAS PARA GALERIA DOS PRESIDENTES E DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERÊ, visando manter a história ao longo dos anos dos cidadãos que contribuíram para o engrandecimento do Município, na condição de Vereadores, registrando através de fotos conforme Termo de Referência, mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 75, II da Lei nº 14.133/2021.

Informamos que a Câmara Municipal tem interesse em obter propostas adicionais e, considerando o que preconiza o § 3º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação para que qualquer interessado, caso queira, apresente sua proposta.

A proposta de preços deverá ser encaminhada para o e-mail: camara@gmail.com em dias úteis, até a data limite estipulada.

O Termo de Referência da Dispensa estará disponível no site oficial do Poder Legislativo no endereço eletrônico:

<https://www.ver.pr.leg.br>, na aba Licitações, 2025.

Verê-PR, 03 de dezembro de 2025.

SUELI TERESINHA CECAGNO STANQUERLIN

Presidente da Câmara Municipal de Verê

Cod457470

AMPI



TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA – SEDEF E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CORONEL VÍDUA, COM RECURSOS APROVADOS PELA DELIBERAÇÃO Nº 017/2024-CEDCA/PR, EDITAL Nº 005/2024, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

TERMO DE FOMENTO Nº 162/2025
Protocolo nº 24.589.188-1

O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA – SEDEF, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.179.358/0001-12, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Palácio das Araucárias, Centro, Curitiba/PR, CEP: doravante denominada administração pública, neste ato representada por seu Secretário de Estado, o Sr. **ROGÉRIO CARBONI**, nomeado pelo Decreto nº 00021/2023, publicado no DIOE/PR edição nº 11.328 de 01/01/2023, portador do RG nº *.082.446-* e CPF/MF nº ***.147.759-**, e a **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CORONEL VÍDUA**, com sede na Rua Primo Zeni, nº 765, Bairro Vila Operária, Município Coronel Vídva/PR, CEP 85550-000, inscrita no CNPJ sob o nº 77.485.530/0001-00, doravante denominada Organização da Sociedade Civil ou OSC, neste ato representada pela Representante Legal, a Sra. **MICHEL MARCOLINA BOLDORI**, portadora do RG nº *.**0.77*-0 e CPF/MF nº ***.578.269-**, residente e domiciliada na Rua Romário Martins, S/N, Bairro Frizon, Município Coronel Vídva/PR, CEP 85550-000, resolvem celebrar este TERMO DE FOMENTO, conforme autorização do Senhor Governador do Estado no protocolo 22.541.978-7, delegação de competência de 19/05/2025, e que será regido pelas disposições contidas na Lei nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 3.513/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Constitui objeto desta parceria a conjugação de esforços entre a administração pública e a Organização da Sociedade Civil, para a implementação de ações voltadas à prevenção, promoção, defesa e/ou garantia dos direitos de crianças e adolescentes, além do fortalecimento da rede

Palácio das Araucárias | Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil



socioassistencial da política da criança e do adolescente no Estado Paraná, no **Exlo 3. Direito à Convivência Familiar e Comunitária**, para a realização do projeto "APRIMORANDO SABERES", conforme plano de trabalho anexo, o qual é parte integrante e indissociável deste termo de parceria.

Parágrafo Primeiro – FUNDAMENTO: Esta parceria decorre do Chamamento Público nº 005/2024, objeto do processo administrativo nº 22.541.978-7.

Parágrafo Segundo – DOS BENEFICIADOS: Serão beneficiados com esta parceria 220 crianças e adolescentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES:

2.1 Compete à administração pública:

- 2.1.1** Realizar o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco*, observando o prescrito na Cláusula 10;
- 2.1.2** Liberar os recursos financeiros em obediência ao cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto da parceria;
- 2.1.3** Exigir da Organização da Sociedade Civil (OSC) a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a transferência de recursos;
- 2.1.4** Designar, mediante ato público específico, os membros para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria;
- 2.1.5** Designar, mediante ato público específico, o gestor da parceria, agente público responsável pela gestão de parceria celebrada, com poderes de controle e fiscalização;
- 2.1.6** Fornecer à Organização da Sociedade Civil (OSC) as normas e instruções para prestação de contas dos recursos da parceria;
- 2.1.7** Prorrogar de ofício a vigência da parceria quando a administração pública der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período de atraso verificado;
- 2.1.8** Manter, em seu sítio oficial na *internet*, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, cujas informações deverão conter, no mínimo, os requisitos elencados no parágrafo único, do artigo 11 da Lei Federal nº 13.019/2014;
- 2.1.9** Divulgar pela *internet* os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

Palácio das Araucárias | Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil



2.1.10 Viabilizar o acompanhamento pela *internet* dos processos de liberação de recursos referentes a esta parceria.

2.1.11 Verificar se a Organização da Sociedade Civil (OSC) mantém, durante a execução do objeto da parceria, todos os requisitos exigidos para sua celebração.

2.2 Compete à Organização da Sociedade Civil (OSC):

2.2.1 Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o plano de trabalho, com as exigências legais aplicáveis, bem como com as disposições desta parceria;

2.2.2 Apresentar relatórios e outros documentos que sejam solicitados pela administração pública;

2.2.3 Abrir conta-corrente específica, que será isenta de tarifa bancária, na instituição financeira pública determinada pela administração pública para receber os recursos provenientes desta parceria, em conformidade com o Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016;

2.2.4 Previamente ao repasse da(s) parcela(s) prevista(s) no plano de trabalho, apresentar à administração pública as certidões negativas de regularidade fiscal das esferas federal, estadual e municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social, certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), certidão liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Cadastro Informativo Estadual (CADIN/PR), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e Cadastro de Entidades Privadas Impedidas (CEPIM);

2.2.5 Adquirir os materiais e/ou serviços somente após a assinatura da parceria, não sendo permitido o pagamento retroativo àquela data;

2.2.6 Divulgar na *internet* e em locais visíveis de sua sede social, bem como dos estabelecimentos em que exerça suas ações, a parceria celebrada com a administração pública, cujas informações deverão conter, no mínimo, os requisitos previstos no parágrafo único, do artigo 11 da Lei Federal nº 13.019/2014;

2.2.7 Restituir à administração pública o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:

a) quando não for executado o objeto deste Instrumento;

b) quando não for apresentada a prestação de contas no prazo estabelecido;

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

2.2.8 Restituir à administração pública, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção desta parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,

Palácio das Araucárias | Rua Jacé Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil.



devidamente atualizados, sob pena de imediata instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública;

2.2.9 Manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução desta parceria para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

2.2.10 Utilizar os recursos financeiros de acordo com o plano de trabalho e em conformidade com os procedimentos legais;

2.2.11 Prestar à administração pública, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força desta parceria;

2.2.12 Apresentar a prestação de contas dos recursos financeiros recebidos e os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, diretamente no Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no prazo previsto em lei, sem prejuízo da prestação de contas à administração pública;

2.2.13 Informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme a Resolução nº 028/2011 e Instrução Normativa nº 061/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

2.2.14 Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

2.2.15 Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da Organização da Sociedade Civil (OSC) em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

2.2.16 Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da presente parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas;

2.2.17 Manter durante a execução do objeto da parceria todos os requisitos exigidos para sua celebração;

2.2.18 Franquear aos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

2.2.19 Iniciar a execução do objeto, no máximo, 30 (trinta) dias após o recebimento do recurso;

2.2.20 Identificar o(s) bens(s) adquirido(s), com o seguinte texto: **ADQUIRIDO COM RECURSOS DA SEDEF/FIA/CEDCA.**

Palácio das Araucárias | Rua Jacé Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil.





CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

3. O valor total desta parceria é de **R\$ 287.243,13 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e treze centavos)**, o qual será transferido à Organização da Sociedade Civil (OSC) para a consecução do objeto, em conformidade com o plano de trabalho e cronograma de desembolso.

Parágrafo Primeiro – DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS: As despesas previstas neste instrumento correrão à conta da dotação orçamentária: 06166.6166.08.243.29.8418 – Políticas Públicas da Criança e do Adolescente, Natureza da Despesa – Políticas Públicas da Criança e do Adolescente, Natureza de Despesa, 3350.4100 – Contribuições a Entidades, Subelemento 4102 – Contribuições a Entidades – Custeio, 4450.4200 – Auxílios, Subelemento 4202 – Auxílios a Entidades – Investimento, Fonte 761 – Recursos Vinculados ao fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, Fonte Detalhada 150 – FIA/TAC.

Parágrafo Segundo – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: O cronograma de desembolso dos recursos desta parceria constará como item específico do plano de trabalho anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

4. Os recursos da administração pública, destinados à execução do objeto deste instrumento, serão transferidos para conta-corrente, agência do Banco Brasil de titularidade da Organização da Sociedade Civil e vinculada a esta parceria.

4.1 Os recursos serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso, item constante do plano de trabalho.

4.2 A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após prévia aprovação do plano de trabalho, assinatura da parceria e publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Paraná.

4.3 Os recursos transferidos em decorrência desta parceria, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança vinculada à conta-corrente de que trata a Cláusula 4.

4.4 Mediante expressa autorização da administração pública os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

4.4.1 As alterações decorrentes do uso dos rendimentos serão formalizadas por apostilamento, desde que não impliquem modificação do plano de trabalho.

Palácio das Araucárias | Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil.

4.5 Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

4.6 Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

4.7 As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

I – Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II – Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Organização da Sociedade Civil (OSC) em relação a obrigações estabelecidas na parceria;

III – Quando a Organização da Sociedade Civil (OSC) deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS:

5. Esta parceria deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos parceiros pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.1 É expressamente vedada à utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da Organização da Sociedade Civil (OSC), para:

I – Finalidade alheia ao objeto da parceria ou atividade não prevista no plano de trabalho;

II – Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES:

6. As compras e contratações de bens e serviços pela organização da sociedade civil com recursos transferidos pela administração pública estadual adotarão métodos estabelecidos pelo concedente em conformidade com o previsto pelo órgão de Controle Externo do Estado.

6.1 A execução das despesas relacionadas à parceria observará, nos termos de que trata o art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014:

6.1.1 A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; e

Palácio das Araucárias | Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil.



6.1.2 A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e das taxas de importação, de câmbio, aduaneiras e similares, relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública federal quanto à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução.

6.2 A organização da sociedade civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação.

6.3 Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de trabalho, a organização da sociedade civil deverá assegurar a compatibilidade e complementação do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração de relatório de que trata o inciso II do art. 71 do Decreto nº 7578/2024, quando for o caso.

6.4 No momento da realização das compras e contratações a Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá observar a adequada utilização dos recursos da parceria, tais como:

I – Realização de despesas de pequeno valor, assim consideradas aquelas que não ultrapassem R\$ 50,00 (cinquenta reais);

II – Cotação prévia de preços, que poderá ser realizada por item ou agrupamento de elementos de despesas, por meio de e-mail, sítios eletrônicos públicos ou privados, ou quaisquer outros meios;

III – Como forma de adoção de valores referenciais pré-aprovados, a utilização de atas de registro de preços, em vigência, adotados por órgãos públicos vinculados ao Estado do Paraná, preferencialmente da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da Organização;

IV – Utilização de tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público que sirva de referência para demonstrar a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza;

V – Priorização da acessibilidade, da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento local como critérios, especialmente nas hipóteses diretamente ligadas ao objeto da parceria;

VI – Contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, podendo prever as seguintes hipóteses:

a) quando se tratar de profissional ou empresa que seja prestador regular de serviços para a Organização, desde que previsto no plano de trabalho e que o valor do contrato seja compatível com os preços praticados pelo fornecedor em relação a outros demandantes e não excedam o valor de mercado da região onde atuam;

Palácio das Araucárias | Rua Jaci Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil.



b) quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto ou de limitações do mercado local da execução do objeto;

c) nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, no centro de abastecimento ou similar, realizada com base no preço do dia;

d) quando se tratar de serviços emergenciais para evitar paralisação de serviço essencial à população.

6.5 Para formalizar a compra de bens ou contratação de serviços, será celebrado contrato pela Organização da Sociedade Civil (OSC) com fornecedor de bens ou prestador de serviços, com a finalidade de atingir o objeto da parceria, o qual deverá conter cláusula específica que informe da possibilidade de pedido de livre acesso dos servidores ou empregados do órgão ou entidade pública estadual e dos órgãos de controle aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, salvo quando o contrato obedecer às normas uniformes para todo e qualquer contratante.

6.6 Os fornecedores e prestadores de serviços deverão ser notificados com o pedido de livre acesso com antecedência mínima de até 20 (vinte) dias úteis da realização da fiscalização de que trata a cláusula 6.2 e deverão disponibilizar os documentos e registros contábeis relativos ao fornecimento de bens ou à prestação de serviços vinculados ao termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

7. A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

7.1 Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

7.2 Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

7.3 A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

7.4 A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica.

7.5 A prestação de contas relativa à execução da parceria dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:

Palácio das Araucárias | Rua Jaci Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil.



I – Relatório de execução do objeto, elaborado pela Organização da Sociedade Civil (OSC), contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II – Relatório de execução financeira da parceria, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

III – Relatório de visita técnica *in loco* eventualmente realizada durante a execução da parceria;

IV – Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução da parceria.

7.6 O gestor da parceria emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada.

7.6.1 No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto.

7.6.2 Se a duração da parceria exceder 01 (um) ano, a Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

7.7 Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, o(s) parecer(es) técnico(s) do gestor da parceria deverá(ão), obrigatoriamente, mencionar:

I – Os resultados já alcançados e seus benefícios;

II – Os impactos econômicos ou sociais;

III – O grau de satisfação do público-alvo;

IV – A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

7.8 Os documentos incluídos pela entidade na plataforma eletrônica, desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos de prestação de contas.

7.9 A Organização da Sociedade Civil (OSC) prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder 01 (um) ano.

7.9.1 O prazo referido acima poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.

7.10 O prazo para a prestação final de contas será de 90 (noventa) dias.

Palácio das Araucárias | Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil.



7.11 O disposto na Cláusula 7.9 não impede que a administração pública promova a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na execução do objeto.

7.12 Na hipótese da Cláusula 7.11, o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido na parceria.

7.13 A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos neste Instrumento, devendo concluir, alternativamente, pela:

I – Aprovação da prestação de contas;

II – Aprovação da prestação de contas com ressalvas;

III – Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial.

7.13.1 A autoridade competente para emitir a manifestação conclusiva será a autoridade competente para assinar o instrumento da parceria.

7.14 As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas em plataforma eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração pública.

7.15 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a Organização da Sociedade Civil (OSC) sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

7.15.1 O prazo referido na Cláusula 7.15 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

7.15.2 Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

7.16 A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

7.16.1 O transcurso do prazo definido na Cláusula 7.16 sem que as contas tenham sido apreciadas:

I – Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II – Nos casos em que não for constatado dolo da Organização da Sociedade Civil (OSC) ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre

Palácio das Araucárias | Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil.



débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

7.17 As prestações de contas serão avaliadas:

I – Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II – Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III – Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

7.18 Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a Organização da Sociedade Civil (OSC) poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito na parceria e a área de atuação da Organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

7.19 A prestação de contas à administração pública, tratada na cláusula sétima esta parceria, não prejudica o dever da Organização da Sociedade Civil prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA:

8. Esta parceria terá vigência de **24 (vinte e quatro) meses**, a contar da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Paraná.

8.1 O prazo de vigência poderá ser prorrogado mediante solicitação da Organização da Sociedade Civil (OSC), devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 30 (trinta dias) antes do termo inicialmente previsto.

8.2 Para a prorrogação de vigência da parceria é necessário parecer da área técnica competente atestando que a parceria foi executada a contento ou justificando o atraso no início da execução.

8.3 A prorrogação do prazo de vigência, prevista na Cláusula 8.1, será formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos parceiros antes do término da vigência da parceria, sendo



expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

8.4. A administração pública promoverá de ofício a prorrogação do prazo de vigência deste instrumento quando ela der causa a atraso na liberação dos recursos financeiros, independentemente de proposta da Organização da Sociedade Civil (OSC), limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

8.5. O prazo máximo de vigência desta parceria, consideradas todas as prorrogações de prazo, será de 05 (cinco) anos.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES:

9. As alterações das Cláusulas desta parceria não podem modificar o seu objeto, ainda que parcialmente, bem como não poderão modificar a finalidade definida no plano de trabalho.

9.1 Serão formalizados por apostilamento:

I – Utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria, desde que não implique alteração no plano de trabalho;

II – Ajustes materiais da execução do objeto da parceria, desde que não implique alteração no plano de trabalho;

III – Remanejamento de recursos sem a alteração do valor global;

IV – Prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão ou a entidade da administração pública tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado;

V – Alteração da indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.

9.2 As demais alterações serão formalizadas por termo aditivo.

9.3 A ampliação do objeto da parceria não pode exceder a 30% (trinta por cento) do seu valor inicial.

9.3.1 Para ampliação do objeto da parceria, é necessário parecer da área técnica competente justificando a necessidade e a possibilidade da alteração pretendida.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO:

10. Para a implementação do monitoramento e avaliação, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

10.1 Se a parceria possuir vigência superior a 01 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará



os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

10.2 Para a implementação do disposto na Cláusula 10.1, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

10.3 A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela Organização da Sociedade Civil (OSC).

10.3.1 O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III – Valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV – Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade Civil (OSC) na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no termo de parceria;

V – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

10.4 Se a parceria for financiada com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores.

10.5 Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo Conselho de Políticas Públicas da área correspondente.

10.6 Esta parceria também sujeita-se aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR DA PARCERIA

11. São obrigações do Gestor, nos termos do art. 61 da Lei Federal nº 13.019/2014 e do art. 69 do Decreto Estadual nº 3.513/2016:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;



II – Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III – Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014;

IV – Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES:

12. São bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

12.1 Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil (OSC) e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo reverter à administração pública na hipótese de sua extinção.

12.1.1 No caso de reversão, os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil (OSC) que se proponha a fim igual ou semelhante.

12.1.2 Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto nesta parceria, sob pena de nova reversão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/2014 e da legislação de regência, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Organização da Sociedade Civil (OSC) as seguintes sanções:

I – Advertência;

II – Suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III – Declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão ou entidade



pública, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil (OSC) ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.

13.1 A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela Organização da Sociedade Civil (OSC) no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.

13.2 A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública.

13.3 É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de vista dos autos processuais.

13.4 Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas neste Instrumento caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de ciência da decisão.

13.5 Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, a Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá ser inscrita como inadimplente no Cadastro do Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

13.6 Prescrevem no prazo de 05 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública destinadas a aplicar as sanções previstas neste Instrumento, contados da data de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas.

13.6.1 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO

14. Esta parceria poderá ser:

I – Extinta por decurso de prazo;

II – Extinta, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante termo de distrato;

III – Denunciada, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe;

Palácio das Araucárias | Rua Jacé Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil



IV – Rescindida, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento injustificado de Cláusula deste Instrumento;

b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas;

c) omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a 01 (um) ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019/2014;

d) violação da legislação aplicável;

e) cometimento de falhas reiteradas na execução;

f) malversação de recursos públicos;

g) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;

h) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;

i) descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como Organização da Sociedade Civil (OSC);

j) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à administração pública;

k) quando os recursos depositados em conta-corrente específica não forem utilizados no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo dirigente máximo da entidade da administração pública;

l) outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.

14.1 A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram da avença.

14.1.1 Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da administração pública, que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a parceira privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.

14.1.2 Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão por parte da Organização da Sociedade Civil (OSC), devidamente comprovada, esta não terá direito a qualquer indenização.

14.2 Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.

Palácio das Araucárias | Rua Jacé Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil



14.3 Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurado procedimento de Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela administração pública.

14.4 É prerrogativa da administração pública assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) até o momento em que a administração pública assumiu essas responsabilidades.

14.5 Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em termo de encerramento da parceria a ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no termo de distrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:

15. A publicação resumida deste Instrumento será efetivada por extrato, em Diário Oficial do Estado do Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:

16. Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução da parceria, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que seja, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os parceiros firmam o presente instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Rogério Carboni
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Social e Família

Micheli Marcolina Boldori
Representante legal da
Organização da Sociedade Civil

Testemunhas:

Nome: Laércio Ramon Rodrigues Silva
CPF: ***.050.209-**

Nome: Maria Vitória Figueiredo Rodrigues
CPF: ***.690.389-**

Palácio das Araucárias | Rua Jaci Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil



ePROTOCOLO

Documento: **TERMODEFOMENTO_N.162.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rogério Helias Carboni** em 13/10/2025 08:22, **Micheli Marcolina Boldori** em 13/10/2025 10:00.

Assinatura Avançada realizada por: **Maria Vitoria Figueiredo Rodrigues (XXX.690.389-XX)** em 13/10/2025 09:09 Local: SEDEF/CC, **Laércio R. Rodrigues Silva (XXX.050.209-XX)** em 13/10/2025 09:28 Local: SEDEF/CC.

Inserido ao protocolo **24.589.188-1** por: **Jocely Breda Rufine** em: 10/10/2025 11:39.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

Cod457440



TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA-SEDEF E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CORONEL VIVIDA, COM RECURSOS APROVADOS PELA DELIBERAÇÃO Nº 017/2024-CEDCA/PR, EDITAL Nº 005/2024, PARA FINS QUE ESPECIFICA.

TERMO DE FOMENTO Nº 162/2025
PROTOCOLO Nº 24.589.188-1

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto desta parceria a conjugação de esforços entre administração pública e Organização da Sociedade Civil, para implementação de ações voltadas à prevenção, promoção, defesa e/ou garantia de direitos de crianças e adolescentes, além do fortalecimento da rede socioassistencial da política da criança e do adolescente no Estado do Paraná, no Eixo 3 Direito a Convivência Familiar e Comunitária, para realização do projeto APRIMORANDO SABERES, conforme plano de trabalho anexo, o qual é parte integrante e indissociável deste termo de parceria.

VALOR TOTAL DA PARCERIA	287243,13
VALOR REPASSADO	287243,13

NOVEMBRO/2025

RECEITAS

REPASSE RECURSO	287243,13
RENDIMENTOS FINANCEIROS	
TOTAL	R\$ 287.243,13
SALDO ANTERIOR	
SALDO TOTAL	R\$ 287.243,13

DESPESAS

TOTAL	R\$ 0,00
SALDO PARA O PROXIMOS MÊS	
SALDO TOTAL	R\$ 0,00

CORONEL VIVIDA, 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

Rua Primo, 765 - Bairro São José Operário - Fone (46) 3232-2559 - 85550-000 - Coronel Vivida - PR
CNPJ 77.485.530/0001-00 - CNAS 230.386/79-00 Certificado de fins Filantrópicos: Res 016/98
Declara de Utilidade Pública Federal (Decreto de 26/02/79), Estadual (Lei 7153-79) e Municipal (Lei 652/77)

Cod457466

ARSS



AVISO DE DATA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 34/2025

Tipo menor preço por item (art. 33 da Lei Federal n.º 14.133)

OBJETO: Reabertura do processo de registro de preços para aquisição de medicamentos que restaram desertos e fracassados no PE 18/2025, com o objetivo de atender às demandas do CONSUD e entes consorciados.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h30min do dia 18 de dezembro de 2025.
UASG: 458403 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Os interessados em participar da presente licitação, poderão obter o edital completo e seus anexos, no site oficial CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, ou ainda, solicitar via e-mail: processoslicita@consud.org e pelo Fone (46) 3520-0903, em conformidade com o contido o art. 175, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

Francisco Beltrão/PR, 03 de dezembro de 2025.

INDIANARA MAFRA
DE LIMA:05926690927
Indianara Mafra de Lima
Pregoeira

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

Cod457494



AVISO DE DATA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 33/2025

TIPO: MENOR PREÇO (art. 33 da Lei Federal n.º 14.133)

OBJETO: Reabertura do pregão 17/2025 para aquisição de insumos de mercado, abrangendo sachês, desinfetantes, produtos de limpeza geral, utensílios para limpeza, destinados ao atendimento das demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), do Centro de Atenção Psicossocial Dr. Walter Alberto Pecóits (CAPS II) e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III).

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h30min do dia 18 de dezembro de 2025.
UASG: 458403 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras.

Os interessados em participar da presente licitação, poderão obter o edital completo e seus anexos, no site oficial CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, ou ainda, solicitar via e-mail: processoslicita@consud.org e pelo Fone (46) 3520-0903, em conformidade com o contido o art. 175, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

Francisco Beltrão/PR, 03 de dezembro de 2025.

ELOISA CRISTINA
FAVARO:07526623966
3966

Eloisa Cristina Favaro
Pregoeira
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

Cod457497