

## Sumário

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

PREFEIT.....

### Municípios

Prefeitura Municipal de Ampére.....	2
Prefeitura Municipal de Barracão.....	13
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste.....	14
Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste.....	16
Prefeitura Municipal de Palmas.....	17
Prefeitura Municipal de Pranchita.....	21
Prefeitura Municipal de São João.....	22
Prefeitura Municipal de Verê.....	23

### Consórcios

Consórcio Público Intermunicipal Casa Lar.....	25
Consórcio Intermunicipal da Fronteira - CIF.....	37

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE

### DECRETO Nº 89/2025

**Súmula:** Dispõe sobre a Programação Financeira De Arrecadação Mensal e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício Financeiro de 2026.

O Prefeito Municipal de Ampére, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Em cumprimento as determinações emanadas no artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso e a programação financeira de arrecadação mensal, para o exercício financeiro de 2026, na forma dos Anexos I e II do presente Decreto.

**Art. 2º** - O Cronograma mensal de desembolso e a programação financeira de arrecadação mensal poderão ser refeitos mensalmente visando a sua adequação ao comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa às alterações oriundas da abertura de créditos adicionais e/ou do remanejamento de dotações orçamentárias.

**Art. 3º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rua Maringá, 279 - Centro - Fone: (46) 3547.1122 - CEP 85.640-000 Ampére - Paraná CNPJ: 77.817.054/0001-79 - <http://www.ampere.pr.gov.br> Email: adm@ampere.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE-PR, 08 DE DEZEMBRO DE 2025.

**DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH**  
PREFEITO MUNICIPAL

Registre e Publique-se;

**EVANDRO CARLOS DAL VESCO**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Anexo I											
Prefeitura Municipal de Ampére											
Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza											
Unidade: Alan Zabor Verardo											
1º Quadrimestre - Valores em R\$											
2º Quadrimestre - Valores em R\$											
3º Quadrimestre - Valores em R\$											
4º Quadrimestre - Valores em R\$											
5º Quadrimestre - Valores em R\$											
6º Quadrimestre - Valores em R\$											
7º Quadrimestre - Valores em R\$											
8º Quadrimestre - Valores em R\$											
9º Quadrimestre - Valores em R\$											
10º Quadrimestre - Valores em R\$											
11º Quadrimestre - Valores em R\$											
12º Quadrimestre - Valores em R\$											
Total Geral											
Total Geral											

Elizandra Dacery Gomes  
Contador CRC-PR 081456

Alan Zabor Verardo  
Contador CRC-PR 069831

Douglas Diems Morockoski Potrich  
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ampére									
Rua Níngua, 289 - Centro - 85.640-000 - Ampére/PR (41) 3547-2311 - <a href="mailto:camaramunicipal289@gmail.com">camaramunicipal289@gmail.com</a> <a href="http://www.camaramunicipal289.com.br">http://www.camaramunicipal289.com.br</a>									
Anexo I									
Unidade: Alan Zabot Verardo									
Chave de Autenticação: 1665-8403-514									
Página: 1 / 1									
Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza									
Natureza da Despesa	Doação Financeira	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.976.000,00	164.666,00	329.332,00	164.666,00	164.666,00	329.332,00	329.332,00	558.664,00	558.664,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	526.300,00	43.858,32	87.716,64	43.858,32	43.858,32	87.716,64	87.716,64	175.433,28	175.433,28
4.4 - Investimentos	100.000,00	8.333,34	16.666,68	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68	33.333,36	33.333,36
<b>Total Geral</b>	<b>2.602.300,00</b>	<b>216.857,66</b>	<b>437.715,32</b>	<b>216.857,66</b>	<b>216.857,66</b>	<b>437.715,32</b>	<b>437.715,32</b>	<b>867.430,64</b>	<b>867.430,64</b>
Natureza da Despesa	Doação Financeira	Maio/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026	5º Bimestre	6º Bimestre	7º Bimestre	8º Bimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.976.000,00	164.666,00	329.332,00	164.666,00	164.666,00	329.332,00	329.332,00	558.664,00	558.664,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	526.300,00	43.858,32	87.716,64	43.858,32	43.858,32	87.716,64	87.716,64	175.433,28	175.433,28
4.4 - Investimentos	100.000,00	8.333,34	16.666,68	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68	33.333,36	33.333,36
<b>Total Geral</b>	<b>2.602.300,00</b>	<b>216.857,66</b>	<b>437.715,32</b>	<b>216.857,66</b>	<b>216.857,66</b>	<b>437.715,32</b>	<b>437.715,32</b>	<b>867.430,64</b>	<b>867.430,64</b>
Natureza da Despesa	Doação Financeira	Sep/2026	Out/2026	Nov/2026	Dez/2026	9º Bimestre	10º Bimestre	11º Bimestre	12º Bimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.976.000,00	164.666,00	329.332,00	164.666,00	164.666,00	329.332,00	329.332,00	558.664,00	558.664,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	526.300,00	43.858,32	87.716,64	43.858,32	43.858,32	87.716,64	87.716,64	175.433,28	175.433,28
4.4 - Investimentos	100.000,00	8.333,34	16.666,68	8.333,34	16.666,68	16.666,68	16.666,68	33.333,36	33.333,36
<b>Total Geral</b>	<b>2.602.300,00</b>	<b>216.857,66</b>	<b>437.715,32</b>	<b>216.857,66</b>	<b>216.857,66</b>	<b>437.715,32</b>	<b>437.715,32</b>	<b>867.430,64</b>	<b>867.430,64</b>

Douglas Diems Morocowski Potrich  
Prefeito Municipal

Alan Zabot Verardo  
Contador CRC-PR 069831


Elizandra Dachery Gomes  
Contador CRC-PR 081456

Fundo de Previdência do Município de Ampére									
Anexo I									
Unidade: Alan Zabot Verardo									
Chave de Autenticação: 252-2079-123									
Página: 1 / 1									
Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza									
Natureza da Despesa	Doação Financeira	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	17.010.000,00	1.417.500,00	2.835.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	2.835.000,00	2.835.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.114.500,00	176.208,34	352.416,68	176.208,34	176.208,34	352.416,68	352.416,68	704.833,36	704.833,36
4.4 - Investimentos	45.500,00	3.791,67	7.583,34	3.791,67	7.583,34	7.583,34	7.583,34	15.166,68	15.166,68
<b>Total Geral</b>	<b>19.170.000,00</b>	<b>1.597.500,01</b>	<b>3.195.000,02</b>	<b>1.597.500,01</b>	<b>1.597.500,01</b>	<b>3.195.000,02</b>	<b>3.195.000,02</b>	<b>6.390.000,04</b>	<b>6.390.000,04</b>
Natureza da Despesa	Doação Financeira	Maio/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026	5º Bimestre	6º Bimestre	7º Bimestre	8º Bimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	17.010.000,00	1.417.500,00	2.835.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	2.835.000,00	2.835.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.114.500,00	176.208,34	352.416,68	176.208,34	176.208,34	352.416,68	352.416,68	704.833,36	704.833,36
4.4 - Investimentos	45.500,00	3.791,67	7.583,34	3.791,67	7.583,34	7.583,34	7.583,34	15.166,68	15.166,68
<b>Total Geral</b>	<b>19.170.000,00</b>	<b>1.597.500,01</b>	<b>3.195.000,02</b>	<b>1.597.500,01</b>	<b>1.597.500,01</b>	<b>3.195.000,02</b>	<b>3.195.000,02</b>	<b>6.390.000,04</b>	<b>6.390.000,04</b>
Natureza da Despesa	Doação Financeira	Sep/2026	Out/2026	Nov/2026	Dez/2026	9º Bimestre	10º Bimestre	11º Bimestre	12º Bimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	17.010.000,00	1.417.500,00	2.835.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	2.835.000,00	2.835.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.114.500,00	176.208,34	352.416,68	176.208,34	176.208,34	352.416,68	352.416,68	704.833,36	704.833,36
4.4 - Investimentos	45.500,00	3.791,67	7.583,34	3.791,67	7.583,34	7.583,34	7.583,34	15.166,68	15.166,68
<b>Total Geral</b>	<b>19.170.000,00</b>	<b>1.597.500,01</b>	<b>3.195.000,02</b>	<b>1.597.500,01</b>	<b>1.597.500,01</b>	<b>3.195.000,02</b>	<b>3.195.000,02</b>	<b>6.390.000,04</b>	<b>6.390.000,04</b>

Douglas Diems Morocowski Potrich  
Prefeito Municipal

Alan Zabot Verardo  
Contador CRC-PR 069831

Elizandra Dachery Gomes  
Contador CRC-PR 081456



**Prefeitura Municipal de Ampére**  
R. Nereide, 279 - Centro - 85.640-000 - Ampére/PR  
CNPJ: 07.837.954/0001-79 Fone: (41) 3547-1122 [administracao@ampere.pr.gov.br](mailto:administracao@ampere.pr.gov.br)

**Anexo II**

Unidade: Alan Zabel Versado  
1970-11-04-84

Chave de Autenticação  
1970-11-04-84

Página  
1 / 15

**Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos**

Fonte de Recursos: 1000 - Recursos Livres - Exercício Corrente					
Destinação: 1.500.000,00 - Sem Mensal Definido					
Mês	Previsão (a)	Programação Financeira (Recursos)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desembolso (Despesa)
		Realizado (b)			Realizado (d)
					Diferença (e-c)
					Previsão (e-c)
					Realizado (f-d)
Jan	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Fev	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Marc	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Abr	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Mai	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Jun	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Jul	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Ago	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Set	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Out	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Nov	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Dez	3.515.737,50	-3.515.737,50	-3.515.737,50	2.801.267,79	2.801.267,79
Total	42.188.849,93	-42.188.849,93	-42.188.849,93	33.612.211,15	33.612.211,15

Fonte de Recursos: 1002 - Convênio Saneap - Concessão Serviço de Água					
Destinação: 1.701.000,00 - Sem Mensal Definido					
Mês	Previsão (a)	Programação Financeira (Recursos)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desembolso (Despesa)
		Realizado (b)			Realizado (d)
					Diferença (e-c)
					Previsão (e-c)
					Realizado (f-d)
Jan	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Fev	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Marc	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Abr	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Mai	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Jun	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Jul	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ago	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Set	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Out	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Nov	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Dez	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Total	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00

Fonte de Recursos: 1009 - Operações de Crédito Interno - Contas					
Destinação: 1.794.000,00 - Sem Mensal Definido					
Mês	Previsão (a)	Programação Financeira (Recursos)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desembolso (Despesa)
		Realizado (b)			Realizado (d)
					Diferença (e-c)
					Previsão (e-c)
					Realizado (f-d)
Jan	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Fev	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Marc	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Abr	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Mai	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Jun	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Jul	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Ago	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Set	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Out	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Nov	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Dez	16.666,67	-16.666,67	-16.666,67	16.666,67	16.666,67
Total	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00

Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos					
Mês	Previsão (a)	Programação Financeira (Recursos)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desembolso (Despesa)
		Realizado (b)			Realizado (d)
					Diferença (e-c)
					Previsão (e-c)
					Realizado (f-d)
Jan	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Fev	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Marc	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Abr	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Mai	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Jun	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Jul	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Ago	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Set	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Out	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Nov	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Dez	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Total	75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	75.000,00	75.000,00

Fonte de Recursos: 1011 - PMS - Programa Único de Assistência - Delineção nº 58/2023 do CDA/PR					
Destinação: 1.661.000,00 - Sem Mensal Definido					
Mês	Previsão (a)	Programação Financeira (Recursos)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desembolso (Despesa)
		Realizado (b)			Realizado (d)
					Diferença (e-c)
					Previsão (e-c)
					Realizado (f-d)
Jan	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Fev	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Marc	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Abr	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Mai	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Jun	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Jul	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Ago	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Set	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Out	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Nov	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Dez	6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00
Total	75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	75.000,00	75.000,00

Fonte de Recursos: 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar					
Destinação: 1.574.000,00 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação					
Mês	Previsão (a)	Programação Financeira (Recursos)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desembolso (Despesa)
		Realizado (b)			Realizado (d)
					Diferença (e-c)
					Previsão (e-c)
					Realizado (f-d)
Jan	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Fev	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Marc	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Abr	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Mai	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Jun	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Jul	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Ago	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Set	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Out	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Nov	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Dez	41.875,00	-41.875,00	-41.875,00	41.875,00	41.875,00
Total	502.500,00	-502.500,00	-502.500,00	502.500,00	502.500,00



dos Municípios do  
Sudoeste do Paraná

Ano XV – Edição Nº 3525

Página 5 / 037



<

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 08 de Janeiro de 2026

Ano XV – Edição Nº 3525

Página 6 / 037



		<b>Prefeitura Municipal de Ampére</b>		<b>Anexo II</b>			
R. Nereida, 279 - Centro - 85.640-000 - Ampére/PR (043) 3341-1122 - 3341-1122 - 3341-1122 http://www.ampere.pr.gov.br		Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos		Chave de Autenticação 1970-3130-874		Página 5 / 15	
Total		114.166,67		114.166,66		0,01 S	
Total		114.166,63		114.166,64		-0,11 D	
Total		13.750,00,00		13.750,00,00		-13.750,00,00	

Fonte de Recursos: 1900 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres  
Destinação: 1.502.0000 - Sem Pagar Definitivo

Programação Financeira (Receita)		Diferença (R-a)		Cronograma Desembolso (Despesa)		Diferença (R-c)		Previsão (e-c)		Previsão (e-c)		Deficit (D) / Superavit (S)	
Mês	Previsão(a)	Realizado(b)			Realizado (d)								
Janeiro	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Fevereiro	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Março	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Abril	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Mai	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Junho	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Julho	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Agosto	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Setembro	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Outubro	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Novembro	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Dezembro	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00						
Total	150.000,00	150.000,00	-150.000,00		150.000,00		-150.000,00					0,02 S	
Total	150.000,00	150.000,00	-150.000,00		150.000,00		-150.000,00					0,02 S	

Fonte de Recursos: 1901 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação  
Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Programação Financeira (Receita)		Diferença (R-a)		Cronograma Desembolso (Despesa)		Diferença (R-c)		Previsão (e-c)		Previsão (e-c)		Deficit (D) / Superavit (S)	
Mês	Previsão(a)	Realizado(b)			Realizado (d)								
Janeiro	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Fevereiro	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Março	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Abril	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Mai	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Junho	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Julho	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Agosto	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Setembro	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Outubro	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Novembro	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Dezembro	1.041,66	1.041,66	-1.041,66		1.041,67		-1.041,67					-0,01 D	
Total	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00					4.166,69 S	
Total	12.500,00	12.500,00	-12.500,00		12.500,00		-12.500,00					4.166,69 S	

		<b>Prefeitura Municipal de Ampére</b>		<b>Anexo II</b>			
R. Nereida, 279 - Centro - 85.640-000 - Ampére/PR (043) 3341-1122 - 3341-1122 - 3341-1122 http://www.ampere.pr.gov.br		Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos		Chave de Autenticação 1970-3130-874		Página 6 / 15	

Fonte de Recursos: 1902 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde  
Destinação: 1.502.1902 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Programação Financeira (Receita)		Diferença (R-a)		Cronograma Desembolso (Despesa)		Diferença (R-c)		Previsão (e-c)		Previsão (e-c)		Deficit (D) / Superavit (S)	
Mês	Previsão(a)	Realizado(b)			Realizado (d)								
Janeiro	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Fevereiro	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Março	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Abril	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Mai	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Junho	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Julho	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Agosto	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Setembro	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Outubro	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Novembro	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Dezembro	3.125,00	3.125,00	-3.125,00		3.125,00		-3.125,00						
Total	37.500,00	37.500,00	-37.500,00		37.500,00		-37.500,00					0,01 S	
Total	37.500,00	37.500,00	-37.500,00		37.500,00		-37.500,00					0,01 S	

Fonte de Recursos: 1904 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Urbanização  
Destinação: 1.505.0000 - Sem Pagar Definitivo

Programação Financeira (Receita)		Diferença (R-a)		Cronograma Desembolso (Despesa)		Diferença (R-c)		Previsão (e-c)		Previsão (e-c)		Deficit (D) / Superavit (S)	
Mês	Previsão(a)	Realizado(b)			Realizado (d)								
Janeiro	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Fevereiro	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Março	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Abril	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Mai	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Junho	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Julho	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Agosto	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Setembro	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Outubro	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Novembro	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Dezembro	5.083,33	5.083,33	-5.083,33		5.083,33		-5.083,33						
Total	61.000,00	61.000,00	-61.000,00		61.000,00		-61.000,00						
Total	61.000,00	61.000,00	-61.000,00		61.000,00		-61.000,00						

Fonte de Recursos: 1905 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Urbanização  
Destinação: 1.703.0000 - Sem Pagar Definitivo

Programação Financeira (Receita)		Diferença (R-a)		Cronograma Desembolso (Despesa)		Diferença (R-c)		Previsão (e-c)		Previsão (e-c)		Deficit (D) / Superavit (S)	
Mês	Previsão(a)	Realizado(b)			Realizado (d)								
Janeiro	58.416,66	58.416,66	-58.416,66		58.416,66		-58.416,66						
Fevereiro	58.416,66	58.416,66	-58.416,66		58.416,66		-58.416,66						
Março	58.416,66	58.416,66	-58.416,66		58.416,66		-58.416,66						
Total	175.250,00	175.250,00	-175.250,00		175.250,00		-175.250,00						
Total	175.250,00	175.250,00	-175.250,00		175.250,00		-175.250,00						



# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 08 de Janeiro de 2026

Ano XV – Edição Nº 3525

Página 7 / 037

Anexo II									
Prefeitura Municipal de Ampére									
Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos									
Mês	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)
Jan	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Fev	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Mar	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Abr	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Mai	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Jun	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Jul	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Ago	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Sep	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Out	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Nov	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Dez	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-	58.416,66	58.416,66	-
Total	701.000,00	701.000,00	-	701.000,00	701.000,00	-	701.000,00	701.000,00	-
Fonte de Recursos: 1079 - Transf. do Estado ref. a Compensação Financeira pelo Equilíbrio de Recursos Naturais									
Destinação: 1.705.000,00 - Sem Recurso Extraordinário									
Mês	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)
Jan	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Fev	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Mar	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Abr	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Mai	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Jun	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Jul	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Ago	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Sep	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Out	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Nov	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Dez	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-	875,00	875,00	-
Total	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00	-
Fonte de Recursos: 1101 - Transferência do FUNDEB 60% / Fundo mínimo 70% - Anexo VI de art. 212-A da CF									
Destinação: 1.540.100,00 - Identificação de percentual aplicado no pagamento da remuneração de professores de educação básica em efetivo exercício									
Mês	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)
Jan	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Fev	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Mar	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Abr	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Mai	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Jun	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Jul	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Ago	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Sep	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Out	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Nov	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Dez	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-	1.498.733,33	1.498.733,33	-
Total	17.980.000,00	17.980.000,00	-	17.980.000,00	17.980.000,00	-	17.980.000,00	17.980.000,00	-
Fonte de Recursos: 1102 - Transferência do FUNDEB 40% / Fundo mínimo 30% - Anexo VI de art. 212-A da CF									
Destinação: 1.540.200,00 - Sem Recurso Extraordinário									
Mês	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)
Jan	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Fev	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Mar	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Abr	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Mai	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Jun	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Jul	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Ago	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Sep	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Out	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Nov	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Dez	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-	60.833,33	60.833,33	-
Total	725.150,00	725.150,00	-	725.150,00	725.150,00	-	725.150,00	725.150,00	-
Fonte de Recursos: 1103 - 75 Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB									
Destinação: 1.520.100,00 - Identificação de percentual aplicado no pagamento da remuneração de professores de educação básica em efetivo exercício									
Mês	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)
Jan	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Fev	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Mar	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Abr	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Mai	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Jun	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Jul	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Ago	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Sep	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Out	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Nov	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Dez	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
Total	7.200.000,00	7.200.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-
Fonte de Recursos: 1104 - 25% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB									
Destinação: 1.520.100,00 - Identificação de percentual aplicado no pagamento da remuneração de professores de educação básica em efetivo exercício									
Mês	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)	Previsão (C)	Realizado (R)	Diferença (R-C)
Jan	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Fev	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Mar	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Abr	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Mai	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Jun	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Jul	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Ago	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Sep	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Out	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Nov	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Dez	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-	433.333,33	433.333,33	-
Total	5.200.000,00	5.200.000,00	-	5.200.000,00	5.200.000,00	-	5.200.000,00	5.200.000,00	-

<div> <div>  <b>Prefeitura Municipal de Ampére</b>  R. Heráclito, 279 - Centro - 85640-000 - Ampére/PR  (41) 3547-1122 - <a href="mailto:auditoria@ampere.pr.gov.br">auditoria@ampere.pr.gov.br</a>  <a href="http://www.ampere.pr.gov.br">http://www.ampere.pr.gov.br</a> </div> <div> <b>Anexo II</b> </div> <div>  </div> </div>									
Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos									
Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Realização (d)	Diferença (d-c)	Previsão (e-c)	Realização (f-e)	Valor em R\$
Fevereiro	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Março	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Abril	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Maio	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Junho	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Julho	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Agosto	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Setembro	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Outubro	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Novembro	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
Dezembro	415.312,50	415.312,50	0,00	415.312,50	415.312,50	0,00	-287.545,81 D	-287.545,81 D	
<b>Total</b>	<b>4.983.250,00</b>	<b>4.983.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.250,00</b>	<b>4.983.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.491.625,00 D</b>	<b>-2.491.625,00 D</b>	

<b>Fonte de Recursos: 1107 - Salário Educação - Exercício Corrente</b> Destinação: 1.500.000 - Sem Recurso Definido									
Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Realização (d)	Diferença (d-c)	Previsão (e-c)	Realização (f-e)	Valor em R\$
Janvier	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Fevereiro	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Março	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Abril	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Maio	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Junho	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Julho	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Agosto	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Setembro	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Outubro	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Novembro	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
Dezembro	109.333,33	109.333,33	0,00	109.333,33	109.333,33	0,00	-109.333,33	-109.333,33	
<b>Total</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.000,00 D</b>	<b>-1.312.000,00 D</b>	

<b>Fonte de Recursos: 1107 - Salário Educação - Exercício Corrente</b> Destinação: 1.500.000 - Sem Recurso Definido									
Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Realização (d)	Diferença (d-c)	Previsão (e-c)	Realização (f-e)	Valor em R\$
Janvier	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Fevereiro	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Março	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Abril	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Maio	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Junho	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Julho	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Agosto	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Setembro	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Outubro	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Novembro	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
Dezembro	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	1.463.287,51	1.463.287,51	0,00	-1.790.833,32	-1.790.833,32	
<b>Total</b>	<b>17.559.050,12</b>	<b>17.559.050,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.559.050,12</b>	<b>17.559.050,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.559.050,12 D</b>	<b>-17.559.050,12 D</b>	

<b>Fonte de Recursos: 1194 - Risco de Crédito das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b> Destinação: 7.160.100,00 - Sem Recurso Definido									
Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Realização (d)	Diferença (d-c)	Previsão (e-c)	Realização (f-e)	Valor em R\$
Janvier	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Fevereiro	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Março	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Abril	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Maio	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Junho	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Julho	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Agosto	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Setembro	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Outubro	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Novembro	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
Dezembro	350.999,99	350.999,99	0,00	350.999,99	350.999,99	0,00	-350.999,98	-350.999,98	
<b>Total</b>	<b>4.212.000,00</b>	<b>4.212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212.000,00</b>	<b>4.212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.212.000,00 D</b>	<b>-4.212.000,00 D</b>	

<b>Fonte de Recursos: 1504 - Caixa Roubada e Corrupto, Fimanc. e Petromina</b> Destinação: 1.794.000,00 - Sem Recurso Definido									
Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Realização (d)	Diferença (d-c)	Previsão (e-c)	Realização (f-e)	Valor em R\$
Janvier	166,67	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Fevereiro	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Março	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Abril	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Maio	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Junho	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Julho	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Agosto	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Setembro	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Outubro	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Novembro	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
Dezembro	166,66	166,66	0,00	166,67	166,67	0,00	-166,67	-166,67	
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00 D</b>	<b>-2.000,00 D</b>	



Prefeitura Municipal de Ampère

R. Hering, 279 - Centro - 85.649-005 - Ampère PR

(41) 3471-1127 auditor@camara.ampere.pr.gov.br

Anexo II

Programação Financeira X Cronograma Desembo - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos: 1507 - CDSF - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 196-A, CF

Destinação: 1.73.0000 - Sem Nacido Definido

Volume em R\$

Unidade: Alter Zaid Varoulo

Class de Antecipação

Período

11 / 15

Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desemboado (Despesa)	Diferença (d-c)	Previsão (e-a)	Deficit (D) / Superavit (S)	Realização (e-d)
Janero	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Fevereiro	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Março	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Abril	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Maio	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Junho	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Julho	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Agosto	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Setembro	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Outubro	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Novembro	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Dezembro	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	259.708,33	259.708,33	-259.708,33	-259.708,33	-0,01 D	-259.708,33
Total	3.116.500,00	3.116.500,00	-3.116.500,00	3.116.500,00	3.116.500,00	-3.116.500,00	-3.116.500,00	-0,01 D	-3.116.500,00

Fonte de Recursos: 1511 - Ttax - Exercício Inde de Récia

Destinação: 1.73.0000 - Sem Nacido Definido

Volume em R\$

Unidade: Alter Zaid Varoulo

Class de Antecipação

Período

12 / 15

Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desemboado (Despesa)	Diferença (d-c)	Previsão (e-a)	Deficit (D) / Superavit (S)	Realização (e-d)
Janero	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Fevereiro	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Março	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Abril	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Maio	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Junho	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Julho	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Agosto	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Setembro	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Outubro	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Novembro	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Dezembro	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	106.416,66	106.416,66	-106.416,66	-106.416,66	-0,01 D	-106.416,66
Total	1.277.600,00	1.277.600,00	-1.277.600,00	1.277.600,00	1.277.600,00	-1.277.600,00	-1.277.600,00	-0,15 S	-1.277.600,00

Fonte de Recursos: 1507 - CDSF - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 196-A, CF

Destinação: 1.73.0000 - Sem Nacido Definido

Volume em R\$

Unidade: Alter Zaid Varoulo

Class de Antecipação

Período

11 / 15

Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desemboado (Despesa)	Diferença (d-c)	Previsão (e-a)	Deficit (D) / Superavit (S)	Realização (e-d)
Janero	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Fevereiro	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Março	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Abril	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Maio	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Junho	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Julho	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Agosto	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Setembro	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Outubro	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Novembro	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Dezembro	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-0,01 D	-2.500,00
Total	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-0,01 D	-30.000,00

Fonte de Recursos: 1511 - Ttax - Exercício Inde de Récia

Destinação: 1.73.0000 - Sem Nacido Definido

Volume em R\$

Unidade: Alter Zaid Varoulo

Class de Antecipação

Período

12 / 15

Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desemboado (Despesa)	Diferença (d-c)	Previsão (e-a)	Deficit (D) / Superavit (S)	Realização (e-d)
Janero	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Fevereiro	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Março	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Abril	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Maio	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Junho	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Julho	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Agosto	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Setembro	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Outubro	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Novembro	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Dezembro	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	4.208,34	4.208,34	-4.208,34	-4.208,34	-0,01 D	-4.208,34
Total	50.500,00	50.500,00	-50.500,00	50.500,00	50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-0,01 D	-50.500,00

Fonte de Recursos: 1507 - CDSF - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 196-A, CF

Destinação: 1.73.0000 - Sem Nacido Definido

Volume em R\$

Unidade: Alter Zaid Varoulo

Class de Antecipação

Período

11 / 15

Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (b-a)	Previsão (c)	Cronograma Desemboado (Despesa)	Diferença (d-c)	Previsão (e-a)	Deficit (D) / Superavit (S)	Realização (e-d)
Janero	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Fevereiro	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Março	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Abril	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Maio	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Junho	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Julho	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Agosto	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Setembro	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Outubro	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Novembro	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00
Dezembro	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-0,01 D	-125.000,00

 <b>Prefeitura Municipal de Ampére</b> R. Heráclito, 275 - Centro - 81660-000 - Ampére/PR CNPJ: 17.817.054/0001-79 Fone: (41) 3545-1122 - <a href="mailto:contabilidade@ampere.pr.gov.br">contabilidade@ampere.pr.gov.br</a> <a href="http://www.ampere.pr.gov.br">http://www.ampere.pr.gov.br</a>	<b>Anexo II</b>		
	<b>Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos</b>		
<b>Total</b>	1.500.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00

Fonte de Recursos: 1574 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)									
Destinação: 1.660.000,00 - Sem Restrição Definida									
Mês	Previsão (A)	Programação Financeira (Realizada)	Diferença (B-A)	Previsão (C)	Cronograma Desembolso (Despesa)	Diferença (E-C)	Previsão (E-C)	Deficit (D) / Superávit (D)	Realizado (B-D)
Jan/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Fev/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Mar/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Abr/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Mai/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Jun/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Jul/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Ago/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Set/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Out/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Nov/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
Dez/26	7.583,33	7.583,33	-7.583,33	7.583,34	7.583,34	-7.583,34	-7.583,34	-0,01 D	-0,01 D
<b>Total</b>	91.000,00	91.000,00	-91.000,00	91.000,00	91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	0,11 S	0,11 S

Fonte de Recursos: 1575 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)									
Destinação: 1.660.000,00 - Sem Restrição Definida									
Mês	Previsão (A)	Programação Financeira (Realizada)	Diferença (B-A)	Previsão (C)	Cronograma Desembolso (Despesa)	Diferença (E-C)	Previsão (E-C)	Deficit (D) / Superávit (D)	Realizado (B-D)
Jan/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Fev/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Mar/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Abr/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Mai/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Jun/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Jul/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Ago/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Set/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Out/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Nov/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
Dez/26	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	-0,01 D	-0,01 D
<b>Total</b>	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,01 S	0,01 S

Fonte de Recursos: 1576 - Componente para Qualificação de Gestão (SUAS)									
Destinação: 1.660.000,00 - Sem Restrição Definida									
Mês	Previsão (A)	Programação Financeira (Realizada)	Diferença (B-A)	Previsão (C)	Cronograma Desembolso (Despesa)	Diferença (E-C)	Previsão (E-C)	Deficit (D) / Superávit (D)	Realizado (B-D)
Jan/26	4.258,34	4.258,34	-4.258,34	4.258,33	4.258,33	-4.258,33	-4.258,33	0,01 S	0,01 S

 <b>Prefeitura Municipal de Ampére</b> R. Heráclito, 275 - Centro - 81660-000 - Ampére/PR CNPJ: 17.817.054/0001-79 Fone: (41) 3545-1122 - <a href="mailto:contabilidade@ampere.pr.gov.br">contabilidade@ampere.pr.gov.br</a> <a href="http://www.ampere.pr.gov.br">http://www.ampere.pr.gov.br</a>	<b>Anexo II</b>		
	<b>Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos</b>		
<b>Total</b>	4.258,34	-4.258,34	4.258,33

Fonte de Recursos: 2500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - População > 250.000, de 2007									
Destinação: 1.511.130,00 - Identificação dos Despesas com Apoio e Correlação Financeira de Juros									
Mês	Previsão (A)	Programação Financeira (Realizada)	Diferença (B-A)	Previsão (C)	Cronograma Desembolso (Despesa)	Diferença (E-C)	Previsão (E-C)	Deficit (D) / Superávit (D)	Realizado (B-D)
Jan/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Fev/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Mar/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Abr/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Mai/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Jun/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Jul/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Ago/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Set/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Out/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Nov/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
Dez/26	833,33	833,33	-833,33	833,33	833,33	-833,33	-833,33	0,01 S	0,01 S
<b>Total</b>	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-0,11 D	-0,11 D

Fonte de Recursos: 694 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Básicos de Saúde									
Destinação: 1.660.000,00 - Transferências para o Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
Mês	Previsão (A)	Programação Financeira (Realizada)	Diferença (B-A)	Previsão (C)	Cronograma Desembolso (Despesa)	Diferença (E-C)	Previsão (E-C)	Deficit (D) / Superávit (D)	Realizado (B-D)
Jan/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Fev/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Mar/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Abr/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Mai/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Jun/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Jul/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Ago/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Set/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Out/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Nov/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
Dez/26	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	9.375,00	-9.375,00	-9.375,00	-0,01 D	-0,01 D
<b>Total</b>	112.500,00	112.500,00	-112.500,00	112.500,00	112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-0,11 D	-0,11 D

<b>Prefeitura Municipal de Ampére</b> R. Maringá, 279 - Centro - 85.640-000 - Ampére/ PR CNPJ: 77.817.094/0001-79 Fone: (46) 3547-1122 <a href="mailto:adm@ampere.pr.gov.br">adm@ampere.pr.gov.br</a> <a href="http://www.ampere.pr.gov.br">http://www.ampere.pr.gov.br</a>		<b>Anexo II</b>		
Usuário: Alan Zabot Verardo		Chave de Autenticação 1570-139-874		Página 15 / 15
<b>Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos</b>				
Novembro	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	-9.375,00
Dezembro	9.375,00	-9.375,00	9.375,00	-9.375,00
<b>Total</b>	<b>18.750,00</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>-18.750,00</b>

*Elizandra D. Gomes*  
Elizandra Dachery Gomes  
Contador CRC-PR 081456

*Alan Zabot Verardo*  
Alan Zabot Verardo  
Contador CRC-PR 069831

*Douglas Diems Morokoski Potrich*  
Douglas Diems Morokoski Potrich  
Prefeito Municipal

<b>Câmara Municipal de Ampére</b> Rua Maringá, 287 - Centro - 85.640-000 - Ampére/ PR CNPJ: 01.977.127/0001-28 Fone: (46) 3547-2301 <a href="mailto:cam@ampere.pr.gov.br">cam@ampere.pr.gov.br</a> <a href="http://www.camaraampere.com.br">http://www.camaraampere.com.br</a>		<b>Anexo II</b>		
Usuário: Alan Zabot Verardo		Chave de Autenticação 1262-0599-508		Página 1 / 1
<b>Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos</b>				

Fonte de Recursos: 1001 - Recursos Livres  
Destinação: 1.501.0000 - Sem Marcador Definido

Mês	Programação Financeira (Receita)		Cronograma Desembolso (Despesa)		Déficit (D) / Superávit (S)	
	Previsão (a)	Realizado (b)	Previsão (c)	Realizado (d)	Previsão (a-c)	Realizado (b-d)
Janeiro			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Fevereiro			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Março			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Abril			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Maio			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Junho			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Julho			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Agosto			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Setembro			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Outubro			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Novembro			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
Dezembro			216.857,66	-216.857,66	-216.857,66	-216.857,66 D
<b>Total</b>			<b>2.602.300,00</b>	<b>-2.602.300,00</b>	<b>-2.602.300,00</b>	<b>-2.602.300,00 D</b>

*Elizandra D. Gomes*  
Elizandra Dachery Gomes  
Contador CRC-PR 081456

*Alan Zabot Verardo*  
Alan Zabot Verardo  
Contador CRC-PR 069831

*Douglas Diems Morokoski Potrich*  
Douglas Diems Morokoski Potrich  
Prefeito Municipal



Fundo de Previdência do Município de Ampére									
Anexo II									
Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos									
Fonte de Recursos: 1105 - Recursos Vinculados ao PPS - Taxa de Administração									
Destinação: 1.000.000 - Sem Restrição de Despesa									
Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (a-b)	Previsão (c)	Cronograma Desembolso (Despesa)	Realização (d)	Diferença (c-d)	Previsão (e)	Realização (f)
Jan	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Fev	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Mar	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Abr	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Mai	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Jun	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Jul	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Ago	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Set	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Out	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Nov	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
Dez	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01	45.000,01	0,00	45.000,01	45.000,01
<b>Total</b>	<b>540.000,02</b>	<b>540.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,02</b>	<b>540.000,02</b>	<b>540.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,02</b>	<b>540.000,02</b>

Fonte de Recursos: 2040 - Aporte Proprio da Previdência Social									
Destinação: 1.001.111 - Servidor Previdenciário - Total Despesa - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)									
Mês	Previsão (a)	Realização (b)	Diferença (a-b)	Previsão (c)	Cronograma Desembolso (Despesa)	Realização (d)	Diferença (c-d)	Previsão (e)	Realização (f)
Jan	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Fev	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Mar	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Abr	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Mai	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Jun	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Jul	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Ago	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Set	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Out	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Nov	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
Dez	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
<b>Total</b>	<b>18.630.000,00</b>	<b>18.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630.000,00</b>	<b>18.630.000,00</b>	<b>18.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630.000,00</b>	<b>18.630.000,00</b>

Rosana Rodrigues Tavares  
Presidente do CMDM

**RESOLUÇÃO N.º 01/2026**

Súmula: Aprova Reprogramação Saldo dos Recursos Federal/Estadual do Exercício Ano 2026 de Ampére – PR.

Artigo 1º–O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 1949 de 23 de Março de 2021, em reunião extraordinária realizada no dia 07 de janeiro de 2026, conforme ata nº 01/2026.

**RESOLVE:**

Art. 1º–Aprovar a Reprogramação de Saldos do Cofinanciamento Federal/Estadual do Exercício do Ano 2026 do Município de Ampére – Paraná, dos recursos:

- Bloco de Gestão do SUAS / Piso Social Básico – FNAS, conta nº 22.855-9, com saldo disponível de R\$ 39.904,82 (trinta e nove mil, novecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos);
  - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, conta nº 22.850-8, com saldo disponível de R\$ 26.963,70 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos);
  - Bloco de Média e Alta Complexidade – MAC, conta nº 24.169-5, com saldo disponível de R\$ 5.615,25 (cinco mil, seiscentos e quinze reais e vinte e cinco centavos);
  - Bloco IGD-PAB, conta nº 26.839-9, sem saldo disponível no momento;
  - Bloco PROCAD-SUAS, conta nº 27.647-2, com saldo disponível de R\$ 411,94 (quatrocentos e onze reais e noventa e quatro centavos);
  - Bloco SIGTV, conta nº 26.524-1, sem saldo disponível no momento;
  - Piso de Assistência Social – PAS (Estadual), conta nº 28.251-0, com saldo disponível de R\$ 39.697,38 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e oito centavos);
  - Centro de Convivência do Idoso, conta nº 27.380-5, sem saldo disponível no momento;
  - Conta nº 29.025-4, com saldo disponível de R\$ 28.044,31 (vinte e oito mil, quarenta e quatro reais e trinta e um centavos);
  - Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – LA e PSC, conta nº 28.560-9, com saldo disponível de R\$ 37.788,36 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos);
- Art. 2º–Os recursos serão aplicados integralmente na continuidade das ações de acordo com os respectivos pisos;
- Art. 3º–Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
- Ampère-PR, 07 de janeiro de 2026.

Anni Pavelegini de Souza  
Presidente do CMAS

**EDITAL Nº 001/2026**

**CONVOCAÇÃO**  
Prefeito Municipal de Ampére, Estado do Paraná, em exercício no uso de suas atribuições legais,  
**RESOLVE**  
**CONVOCAR** as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas e classificadas no Concurso Público aberto através dos Edital nº 01/2022 homologado através do Edital nº10/2023, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos no período de 08 a 15 de janeiro de 2026, a fim de se habilitarem em respectiva nomeação.

**ENGENHEIRO CIVIL**

DAYANE DOS SANTOS DA ROCHA

**PROFESSOR**

LIDIANE PEREIRA

ELIZANDRA VANDRESEN

DALVA CUPPINI VECELOSKI

VALDIRENE DOS SANTOS

**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

MARISA ANTUNES CARNEIRO

**RECEPCIONISTA**

JOSCELAINE TRESSI

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 07 de janeiro de 2026.  
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH PREFEITO  
Registre-se e Publique-se:  
Evandro Carlos Dal Vesco - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**EXTRATO DE DIÁRIA**

Lei nº2235/2024  
Servidor: Ademar Vit  
Matricula: 2140  
Quantidade: 02 (duas) diárias.  
Valor Total: 734,80 (setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).  
conforme cronograma abaixo:  
Destino/Local: CURITIBA–PR e GUARAPUAVA–PR  
Motivo transporte paciente  
Data e hora de saída: 07/01/2026 às 04:00  
Data e hora de retorno: 09/01/2026 às 05:00  
Veiculo: TAT8F44  
BRUNA LUQUINI MAZZUCO - SECRETÁRIA DE SAÚDE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO

www.barracao.pr.gov.br

### ANEXO III Lei Municipal nº 2.408/2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

#### DADOS DO SOLICITANTE

Nº 021/2026

Nome: **VILMAR DOS SANTOS** CPF: **04565351951**  
Cargo ou função: **Motorista** Matrícula: **2856**  
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**  
Conta bancária: **CAIXA AG:4692 CC:573360696-3**  
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO

#### DADOS DA VIAGEM

Data: saída dia **06/01/2026** as **02:00H** e retorno dia **06/01/2026 15:30**  
Destino: **FOZ DO IGUAÇU-PR**  
Transporte utilizado: **SPIM TBJ9C13** 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. 07/01/2025

É o Relatório

Vilmar dos Santos  
Solicitante

(x) Autorizado ( ) Não autorizado

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

Carla  
Autoridade Responsável

Cod458677

### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 05/2025

PROCESSO LICITATORIO: 38/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.

Contratação de profissional Engenheiro Mecânico para realização de avaliação de bens móveis (veículos, tratores, máquinas pesadas, implementos) com emissão do respectivo laudo para subsidiar valores de referência em futuro leilão.

CONTRATO: Nº 64/2025

CONTRATADA:

CASP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário, por mais 180 (cento e oitenta) dias, vigorando até 03 de julho de 2026.

Cod458711

www.barracao.pr.gov.br

### ANEXO III Lei Municipal nº 2.408/2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

#### DADOS DO SOLICITANTE

Nº 021/2026

Nome: **FÁBIO JUNIOR KAER** CPF: **050.353.209-60**  
Cargo ou função: **Motorista** Matrícula: **715**  
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**  
Conta bancária: **ITAÚ AG: 4021 CC:13289 1**  
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO

#### DADOS DA VIAGEM

Data: saída dia **05/01/2026** as **03:00H** e retorno dia **05/01/2026 17:30H**  
Destino: **GUARAPUAVA-PR**  
Transporte utilizado: **SPIN TBJ9C13** 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. 07/01/2025

É o Relatório

Fábio Junior Kaer  
Solicitante

(x) Autorizado ( ) Não autorizado

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

Carla  
Autoridade Responsável

Cod458690

### PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 60/2025.

PROCESSO LICITATORIO: 106/2025

OBJETO: 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).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATO: Nº 001/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.

CONTRATADA: FRANCIELI SAL ENSINO E ARTE E CULTURA ME

VALOR: R\$. 19.882,13 (dezenove mil oitocentos e oitenta e dois reais com treze centavos).

CONTRATO: Nº 002/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.

CONTRATADA: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR: R\$. 3.487,60 (três mil quatrocentos).

Cod458696

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

PORTARIA Nº. 001/2026.

EMENTA: Nomeia Servidor para exercer suas funções em Caráter Probatório e dá outras providências.  
JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal Nº 675/2011 de 21 de setembro de 2011, e considerando a aprovação em Concurso Público, objeto do Edital de Concurso Público Nº 001/2024 de 05 de março de 2024.  
RESOLVE:  
Art.1º. Nomear o Servidor abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público para exercer suas funções em Caráter Probatório. Percebendo os proventos previstos em Lei.

Nome	Cargo	Lotação
FERNANDO GIRARDI	AGENTE DE MAQUINAS E VEÍCULOS	DEP. MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Art.2º. A presente Portaria possui efeitos a partir 05 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste–PR, em 05 de janeiro de 2026.

JAIME DA SILVA STANG  
- Prefeito Municipal -

Cod458674

PORTARIA Nº. 002/2026.

EMENTA: Concede Férias Regulamentares aos Servidores Municipal e das outras providências.  
JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.  
RESOLVE:  
Art. 1º. Conceder Férias Regulamentares aos Servidores Municipal a partir de janeiro 2026.

Matricula	Nome	Período Aquisitivo		Data Inic.	Data Fim	Nr. Dias
2087-7/3	Ademar Mai Amaust	01/09/2024	31/08/2025	05/01/2026	03/02/2026	30
5762-2/1	Adriana de Souza Baggio	09/02/2024	08/02/2025	08/01/2026	27/01/2026	20
5814-9/2	Adriana S. Brandt	10/06/2023	09/06/2024	05/01/2026	19/01/2026	15
5814-9/2	Adriana S. Brandt	10/06/2024	09/06/2025	20/01/2026	03/02/2026	15
188-0/3	Amilton Sebold Petroski	01/09/2024	31/08/2025	05/01/2026	03/02/2026	30
57435-0/1	Ana Claudia A. dos Santos	20/08/2024	19/08/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
57478-3/2	Ana Paula Bonetti	21/11/2024	20/11/2025	05/01/2026	14/01/2026	10
2203-9/1	Anezia Kuhnens de Lima	03/05/2024	02/05/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
118-0/1	Augustinho de Moraes	03/01/2025	02/01/2026	05/01/2026	24/01/2026	20
57385-0/1	Carina Fluet Miguel da Silva	08/02/2025	07/02/2026	08/01/2026	27/01/2026	20
57583-6/1	Cleonice Migon	10/02/2025	09/02/2026	05/01/2026	24/01/2026	20
5750-9/1	Debora Bonetti da Silva	30/12/2023	29/12/2024	08/01/2026	27/01/2026	20
5750-9/2	Debora Bonetti da Silva	10/04/2024	09/04/2025	08/01/2026	27/01/2026	20
2361-2/1	Dolores Maria Dafre	05/05/2023	04/05/2024	05/01/2026	14/01/2026	10
2361-2/1	Dolores Maria Dafre	05/05/2024	04/05/2025	15/01/2026	03/02/2026	20
5732-0/3	Elisangela Schmoller da S	20/03/2025	19/03/2026	08/01/2026	27/01/2026	20
2390-6/1	Everaldo Antonelo	01/04/2025	31/03/2026	05/01/2026	24/01/2026	20
57473-2/1	Fabio Barbon	03/11/2023	02/11/2024	05/01/2026	03/02/2026	30
5821-1/1	Fabio Junior Preis	01/10/2023	30/09/2024	05/01/2026	03/02/2026	30
57511-9/1	Fatima Aparecida Ferreira	03/10/2024	02/10/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
57320-5/2	Francieli Nazario Fernandes	08/02/2024	07/02/2025	08/01/2026	27/01/2026	20
57490-2/1	Graziane do Arial	01/06/2024	31/05/2025	05/01/2026	03/02/2026	30
5756-7/1	Ivanilde Barretos	09/10/2025	08/10/2025	05/01/2026	03/02/2026	30
57553-4/1	Ivonei Hipolito Machado	30/08/2024	29/08/2025	05/01/2026	19/01/2026	15
5783-5/1	Ivonete Schlickmann Bonet	05/08/2024	04/08/2025	05/01/2026	03/02/2026	30
37-0/1	Ivonete Viana de Oliveira	01/06/2023	31/05/2024	05/01/2026	03/02/2026	30
63-9/1	Izair Dafre	30/06/2022	29/06/2023	05/01/2026	03/02/2026	30
117-1/2	Janete Cardoso	19/05/2024	18/05/2025	05/01/2026	14/01/2026	10
5819-0/1	Janete Stolfo Barbosa	01/09/2024	31/08/2025	05/01/2026	03/02/2026	30
129-5/2	Jose dos Santos	24/05/2024	23/05/2025	05/01/2026	19/01/2026	15
57561-5/1	Joziane do Nascimento Neris	09/10/2024	08/10/2025	05/01/2026	03/02/2026	30
57312-4/3	Lidia Zancheta Kroski	20/12/2024	19/12/2025	05/01/2026	03/02/2026	30

57563-1/1	Luana Carolina Portela Lopes	18/10/2024	17/10/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
57555-0/1	Luana Padilha Prestes	03/09/2024	02/09/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
165-1/1	Luciane de Moraes	24/02/2024	23/02/2025	08/01/2026	27/01/2026	20
165-1/2	Luciane de Moraes	15/04/2024	14/04/2025	08/01/2026	27/01/2026	20
57527-5/2	Maicon Junior Krug	12/02/2025	11/02/2026	05/01/2026	14/01/2026	10
2394-9/1	Marcia Beatriz Giordani	16/04/2025	15/04/2026	05/01/2026	24/01/2026	20
57548-8/1	Marciana das Neves	19/07/2024	18/07/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
57526-7/1	Marciele Arnauts	10/07/2024	09/07/2025	05/01/2026	19/01/2026	15
57480-5/1	Mari Angela Matiello	07/03/2025	06/03/2026	08/01/2026	27/01/2026	20
2340-0/2	Maria Antonello	01/02/2025	31/01/2026	08/01/2026	27/01/2026	20
5773-8/2	Maria da Silva Pens	10/06/2023	09/06/2024	05/01/2026	14/01/2026	10
5773-8/2	Maria da Silva Pens	10/06/2024	09/06/2025	15/01/2026	24/01/2026	10
57604-2/1	Maria Dolores Vieira Marçal	11/04/2025	10/04/2026	05/01/2026	24/01/2026	20
171-6/3	Maria Ines Nunes de Abreu	01/04/2024	31/03/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
5835-1/1	Mariene Salete Zanella	01/11/2022	31/10/2023	05/01/2026	14/01/2026	10
5835-1/1	Mariene Salete Zanella	01/11/2023	31/10/2024	15/01/2026	03/02/2026	20
57602-6/1	Mateus Welter	11/04/2025	10/04/2026	05/01/2026	19/01/2026	15
2375-2/1	Nadir Berkembrock Tomaz	03/05/2023	02/05/2024	05/01/2026	24/01/2026	20
2375-2/1	Nadir Berkembrock Tomaz	03/05/2024	02/05/2025	25/01/2026	03/02/2026	10
2045-1/3	Nair Galvan Boger	10/06/2024	09/06/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
57597-6/1	Nathielli Schmoller	21/03/2025	20/03/2026	05/01/2026	24/01/2026	20
124-4/2	Nilson Girardi	12/03/2024	11/03/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
124-4/2	Nilson Girardi	12/03/2025	11/03/2026	25/01/2026	03/02/2026	10
80-9/1	Niuceia Terezinha de Souza	01/06/2024	31/05/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
1995-0/2	Olacir Ferreira	01/04/2021	31/03/2022	05/01/2026	14/01/2026	10
1995-0/2	Olacir Ferreira	01/04/2022	31/03/2023	15/01/2026	24/01/2026	10
5752-5/3	Patricia Dalmolin	03/05/2024	02/05/2025	05/01/2026	19/01/2026	15
1455-9/2	Roseli Migon	01/04/2023	31/03/2024	05/01/2026	14/01/2026	10
1455-9/2	Roseli Migon	01/04/2024	31/03/2025	15/01/2026	03/02/2026	20
5832-7/1	Roseli Palmas de M.K Jungbeck	22/11/2023	21/11/2024	05/01/2026	03/02/2026	30
1410-9/1	Sonia Rosane Pieta Anater	01/04/2024	31/03/2025	05/01/2026	14/01/2026	10
1410-9/1	Sonia Rosane Pieta Anater	01/04/2025	31/03/2026	15/01/2026	03/02/2026	20
57433-3/1	Sueli A. Andreani Vieira	15/07/2024	14/07/2025	05/01/2026	19/01/2026	15
57485-6/1	Suzani Luza Nazario	11/04/2025	10/04/2026	08/01/2026	27/01/2026	20
1969-0/2	Valeri Crozeta	01/04/2024	31/03/2025	05/01/2026	24/01/2026	20
205-4/3	Zenaide Vieira da Silva	06/09/2023	05/09/2024	05/01/2026	19/01/2026	15

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 06 de janeiro de 2026.

JAIME DA SILVA STANG  
Prefeito Municipal

Cod458715

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2026  
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 20 de janeiro de 2026, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, destinado ao: registro de preços para parcelada aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino e educação infantil do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná. Critério de julgamento: Menor preço por lote/grupo de itens. Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 09h00min do dia 20 de janeiro de 2026, 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.

# Diário Oficial

dos Municípios do  
Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 08 de Janeiro de 2026

Ano XV – Edição Nº 3525

Página 15 / 037

pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 07 de janeiro de 2026.

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

Cod458702



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

RESOLUÇÃO Nº. 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2026

[EMENTA: Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2026, e dá outras providências.

ALENCAR JOSE LUCHTENBERG, Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando a exigência estabelecida no artigo 8º da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), promulgo a seguinte Resolução:

**RESOLUÇÃO:**

Art. 1º Ficam estabelecidos, para o Exercício Financeiro de 2026, a Programação Financeira Mensal e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Financeiro abrangendo o Poder Legislativo, conforme Anexos I e II desta Resolução.

Art. 2º O Cronograma de Execução mensal de Desembolso (Despesa) estará vinculado ao efeito cumprimento da programação Financeira (Receita) estabelecida nesta Resolução, devendo o Poder Legislativo promover a limitação de empenho, visando à inoccorrência de déficit, em caso de alteração no repasse das transferências dos duodécimos previsto na programação financeira.

Art. 3º A memória de cálculo para definir os valores a arrecadar e o limite de gasto, foram realizados com base na Lei Orçamentária Anual Lei Nº. 1237, de 11 de novembro de 2025, que previu as receitas e fixou as despesas para o exercício de 2026.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 06 de janeiro de 2026.

Alencar Jose Luchtenberg  
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ													
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO													
ARTIGO 8º DA LC Nº. 101/2000													
ANEXO I													
EXERCÍCIO DE 2026													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Receita Correntes	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 3.023.181,00
Transferências do Poder Executivo	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 3.023.181,00
TOTAL GERAL	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 3.023.181,00

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ													
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO													
ARTIGO 8º DA LC Nº. 101/2000													
ANEXO II													
EXERCÍCIO DE 2026													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS													
01.001.01.031.1.2.001	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Despesas Correntes													
Pessoal e encargos sociais	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 101.931,75	R\$ 1.223.181,00
Outras despesas	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 48.333,33	R\$ 580.000,00
Despesas de Capital													
Investimentos	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	R\$ 500.000,00
Total	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 191.931,75	R\$ 2.303.181,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DOS AGENTES POLÍTICOS													
01.001.01.031.1.2.008	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Despesas Correntes													
Pessoal e encargos sociais	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 51.666,67	R\$ 620.000,00
Outras despesas	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 100.000,00
Total	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 251.931,75	R\$ 3.023.181,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

### PORTARIA Nº 22.468

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Orgânica; Considerando o Memorando nº 9.673/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Recursos Humanos; Considerando que as servidoras abaixo nominadas não atuarão mais no cargo que dá direito ao percebimento da respectiva gratificação; resolve:

#### REVOGAR

Art. 1º – Fica revogado o exercício de coordenação/direção, bem como da gratificação anteriormente concedida exclusivamente em razão do cargo, às servidoras abaixo relacionadas, a contar de 1º de janeiro de 2026:

SERVIDOR	CPF	GRATIFICAÇÃO	PADRÃO	INSTITUIÇÃO
Andressa Carla Barrabarra	051.827.349-05	110%	1º Padrão	CMEI Arca de Noé
Daiane Driessen	055.600.079-00	130%	1º Padrão	CMEI Cantinho Feliz
Cleonice Tavares	857.713.509-82	20%	1º e 2º Padrões	CMEI Carme Solange Brasil de Mattos
Gilza Mara Schmidt de Andrade Kreve	038.084.649-76	120%	1º Padrão	CMEI Julia Ribas
Deise Pereira Rosa	054.659.259-73	20%	1º e 2º Padrões	CMEI Mafalda
Adriana Oliveira Ricardo	036.670.879-18	20%	1º e 2º Padrões	CMEI Menino Deus
Mariana de Andrade da Rocha	018.092.319-65	20%	1º e 2º Padrões	CMEI Nossa Senhora de Fátima
Luamara Deitos	035.383.969-81	20%	1º e 2º Padrões	CMEI Primo Amore
Ivonete Costamilan	072.831.879-28	20%	1º e 2º Padrões	CMEI São Francisco
Zelir Gubert	604.737.110-87	20%	1º e 2º Padrões	CMEI Terezinha Marins Pettres
Rosane Maria da Luz Santos	017.700.179-84	20%	1º e 2º Padrões	CMEI Tia Dalva
Elilana Moura Da Silva Oliveira	038.645.049-88	20%	1º e 2º Padrões	CMEI Vovó Maria
Rosemari Camargo Souza Terres	034.534.939-31	20%	1º e 2º Padrões	CMEI Zenaide Ana Vivan
Gisele Cristine Caliberda Siqueira	036.718.749-37	110%	1º Padrão	Escola Nascer para a Arte
Isabelle Talita Caliberda De Oliveira	067.586.389-95	20%	1º Padrão	Escola Nascer para a Arte
Jucelidia Aparecida Thiesen Honaizer	528.413.679-91	20%	1º Padrão	Escola Nascer para a Arte
Marcelo Albino	974.535.019-20	35%	1º e 2º Padrões	Escola José Luiz Andraschko
Rosemeri dos Santos	033.334.059-03	40%	1º e 2º Padrões	Escola Nossa Senhora de Fátima
Angelita Beatriz de Souza Pinto	846.930.379-15	25%	1º e 2º Padrões	Escola Nossa Senhora de Fátima
Rozeni de Souza Cordeiro	033.736.389-76	35%	1º e 2º Padrões	Escola Oscar Rocker
Ozelia Cesca	911.264.289-49	25%	1º e 2º Padrões	Escola Oscar Rocker
Adriane Fantin Grando	064.146.099-60	35%	1º e 2º Padrões	Escola Pequena Águia
Amanda Dangui Fortunato	108.479.259-19	160%	1º Padrão	Escola Senhorinha Miranda Mendes
Marcia Teresinha Bonatto Muller	000.184.809-77	25%	1º e 2º Padrões	Escola Senhorinha Miranda Mendes
Luiz Henrique Guntzel	081.014.049-70	40%	1º e 2º Padrões	Escola Terezinha Marins Pettres
Cleidis Brasil Santos	034.641.669-88	25%	1º e 2º Padrões	Escola Terezinha Marins Pettres
Gracieli Regina Venancio	067.926.949-59	35%	1º e 2º Padrões	Escola Tia Dalva
Silvana Aparecida Estene	033.529.939-39	20%	1º Padrão	Escola Senhorinha Miranda Mendes
Silvana Velho Rocha	046.465.559-56	20%	1º Padrão	Escola Senhorinha Miranda Mendes
Rafaela de Oliveira Ferreira	067.393.819-09	20%	1º Padrão	Escola Senhorinha Miranda Mendes
Patrike Soares de Oliveira	086.392.639-81	20%	1º Padrão	Escola Terezinha Marins Pettres
Adriana de Moura Das Neves	037.877.959-10	20%	1º e 2º Padrões	Escola Terezinha Marins Pettres
Jhonatan Badlhuk	111.892.609-99	20%	1º Padrão	Escola Nossa Senhora de Fátima

Art. 2º – Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRÁ-SE.

Palmas, 1º de janeiro de 2026.

Edson Luiz Ferreira Kemes

Prefeito em Exercício

### PORTARIA Nº 22.469

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a” do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, e artigo 96 da Lei Municipal nº 1666; Considerando o Memorando nº 9.682/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Recursos Humanos; Considerando que as servidoras abaixo nominadas não atuarão mais no cargo que dá direito ao percebimento de gratificação, nos termos da Lei Municipal nº 1664/06; Resolve:

#### REVOGAR

Art. 1º – Ficam revogadas as gratificações anteriormente concedidas aos Professores abaixo listados, a contar de 1º de janeiro de 2026:

Professor	CPF	Padrão	Função	Gratific.
Gessica Marca Maccari	026.203.989-32	1º padrão	Professor Alfabetizador	10%
Rozangela Cora	029.828.239-93	1º e 2º padrões	Professor Alfabetizador	10%
Isabel Cristina Da Rocha Soares Chiot	089.191.469-26	1º padrão	Professor Alfabetizador	10%
Cristiane Zanatta	023.623.779-97	1º padrão	Professor Alfabetizador	10%
Gianni Tesseroli Ribeiro	037.406.089-43	1º padrão	Professor Alfabetizador	10%

Art. 2º – Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRÁ-SE.

Prefeitura Municipal de Palmas, PR., 1º de janeiro de 2026.

Edson Luiz Ferreira Kemes

Prefeito em Exercício

### PORTARIA Nº 22.470

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica; Considerando a realização da eleição para Diretores e Vice-Diretores das Escolas Municipais, ocorrida em 06/12/2025, obtendo a maioria dos votos válidos; Considerando que as Leis Municipais nºs 1664/06, 2874/2021 e 2876/2021 preveem a concessão de gratificação aos professores que se encontram atuando como diretores, coordenadores pedagógicos, entre outros, nas escolas municipais; Considerando que todos os Diretores/Vice-Diretores foram aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho de acordo com critérios técnicos definidos em regulamento; Considerando os Memorandos nº 9.671/2025 e 9.672/2025, expedidos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Recursos Humanos; resolve:

#### NOMEAR/CONCEDER

Art. 1º – Os Diretores e Vice-Diretores das Escolas Municipais abaixo relacionadas, as quais obtiveram a maioria dos votos válidos por meio de eleição, a contar de 1º de janeiro de 2026:

Escola Municipal José Luiz Andraschko

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Marcelo Albino	974.535.019-20	Diretor	1º e 2º Padrões	35%

Escola Municipal Pequena Águia

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Adriana Fantin Grando	064.146.099-60	Diretor	1º e 2º Padrões	35%

Escola Municipal Terezinha Marins Pettres

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Adriana de Moura das Neves	037.877.959-10	Diretor	1º e 2º Padrões	40%
Gessica Marca Maccari	026.203.989-32	Vice-Diretor	1º Padrão	140% (dedicação exclusiva)

Escola Municipal Senhorinha Miranda Mendes

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Sayonara Kaufmann Bonatto	018.132.739-28	Diretor	1º Padrão	160% (dedicação exclusiva)
Marcia Teresinha Bonatto Muller	000.184.809-77	Vice-Diretor	1º e 2º Padrões	25%

Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Cassimara Rita Longhi	021.752.449-46	Diretor	1º e 2º Padrões	40%
Eleni Ribeiro de Souza	847.597.559-34	Vice-Diretor	1º e 2º Padrões	25%

Art. 2º – Fica concedida gratificação para atuar como Diretor/Vice-Diretor, aos servidores relacionados no artigo 1º, a contar de 1º de janeiro de 2026.

Art. 3º – Esta portaria na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRÁ-SE.

Palmas, 1º de janeiro de 2026.

Edson Luiz Ferreira Kemes

Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 22.471

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a” do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, e artigo 96 da Lei Municipal nº 1666; Considerando o Memorando nº 9.670/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Recursos Humanos; Considerando a indicação de Diretoras para as Escolas Municipais, de acordo com as Leis Municipais vigentes, bem como de acordo com o Decreto Municipal nº 4.074/2023; Considerando que nas eleições realizadas em 06/12/2025, na instituição abaixo relacionada, não se obteve o quórum mínimo para eleger diretor e vice-diretor; Considerando a necessidade de nomeação temporária, até que sejam realizadas as novas etapas de eleições, visto que a escola não pode permanecer sem gestor escolar; resolve,

**NOMEAR/CONCEDER**  
Art. 1º – Nomear a Diretora e Vice-Diretora da Escola Municipal abaixo relacionada, as quais foram indicadas para a respectiva Escola Municipal, a contar de 1º de janeiro de 2026:

Nome	Padrão	Cargo	CPF	PERCENTUAL
JURACI APARECIDA RAMOS DE LIMA	1º Padrão	Diretora	870.043.059-53	160% (dedicação exclusiva)
ANGELA SIMOES BUENO	1º e 2º Padrões	Vice-Diretora	041.627.599-01	25%

Art. 2º – Fica concedida gratificação para atuar como Diretor/Vice-Diretor, aos servidores relacionados no artigo 1º, a contar de 1º de janeiro de 2026.

Art. 3º – Esta portaria na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.  
Prefeitura Municipal de Palmas, 1º de janeiro de 2026.  
Edson Luiz Ferreira Kemes  
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 22.472

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a” do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, e artigo 96 da Lei Municipal nº 1666; Considerando o Memorando nº 9.669/2025 e 9.672/2025, expedidos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Recursos Humanos; Considerando a indicação de Diretoras para as Escolas Municipais, de acordo com as Leis Municipais vigentes, bem como de acordo com o Decreto Municipal nº 4.074/2023; Considerando que as Leis Municipais nºs 1664/06, 2874/2021 e 2876/2021 preveem a concessão de gratificação aos professores que se encontram atuando como diretores, coordenadores pedagógicos, entre outros, nas escolas municipais; Considerando que todos os Diretores/ Vice-Diretores foram aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho de acordo com critérios técnicos definidos em regulamento; resolve,

**NOMEAR/CONCEDER**  
Art. 1º – Os servidores abaixo relacionados, os quais foram indicados para exercer as funções de Diretores, Vice-Diretores e Coordenadores das Escolas Municipais e CMEIS, a contar de 1º de janeiro de 2026:

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Ozelia Cesca	911.264.289-49	Diretora	1º e 2º Padrões	40%
Rosemeri dos Santos	033.334.059-03	Vice-Diretora	1º e 2º Padrões	25%

Escola Municipal Tia Dalva

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Adriana Oliveira Ricardo	036.670.879-18	Diretora	1º e 2º Padrões	35%

Escola Municipal Nascer para Arte

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Jucelidia Aparecida Thiesen Honaiser	528.413.679-91	Diretora	1º Padrão	150% (dedicação exclusiva)

CMEI São Francisco

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Ivonele Costamilan	072.831.879-28	Coordenadora	1º e 2º Padrões	20%

CMEI Mafalda

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Deise Pereira Rosa	054.659.259-73	Coordenadora	1º e 2º Padrões	20%

CMEI Primo Amore

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Rosemari Camargo Souza Terres	034.534.939-31	Coordenadora	1º e 2º Padrões	20%

CMEI Cantinho Feliz

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Daiane Driessen	055.600.079-00	Coordenadora	1º Padrão	130% (dedicação exclusiva)

CMEI Julia Ribas

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Gilza Mara Schmidt de Andrade Kreve	038.084.649-76	Coordenadora	1º Padrão	120% (dedicação exclusiva)

CMEI Tia Dalva

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Jhonatan Badlhuk	111.892.609-99	Coordenador	1º Padrão	120% (dedicação exclusiva)

CMEI Menino Deus

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Silvana Velho Rocha	046.465.559-56	Coordenador	1º e 2º Padrões	20%

CMEI Nossa Senhora de Fatima

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Mariana de Andrade da Rocha	018.092.319-65	Coordenador	1º e 2º Padrões	20%

CMEI Carme Mattos Brasil

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Rozangela Cora	029.828.239-93	Coordenador	1º e 2º Padrões	20%

CMEI Vovó Maria

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Eliana Moura da Silva Oliveira	038.645.049-88	Coordenador	1º e 2º Padrões	20%

CMEI Zenaide Ana Vivan

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Rafaela de Oliveira Ferreira	067.393.819-09	Coordenador	1º Padrão	120% (dedicação exclusiva)

CMEI Terezinha Marins Pettres

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Adriana da Silva	064.578.979-83	Coordenador	1º e 2º Padrões	20%

CMEI Arca de Noé

Nome	CPF	Cargo	Padrão	Percentual
Andressa Carla Barrabarra	051.827.349-05	Coordenador	1º Padrão	110% (dedicação exclusiva)

Art. 2º – Fica concedida gratificação para atuar como Diretor/Vice-Diretor e Coordenadores de CMEI, aos servidores relacionados no artigo 1º, a contar de 1º de janeiro de 2026.

Art. 3º – Esta portaria na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.  
Prefeitura Municipal de Palmas, 1º de janeiro de 2026.  
Edson Luiz Ferreira Kemes  
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 22.473

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a” do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, e artigo 96 da Lei Municipal nº 1666; Considerando os Memorandos nº 9.672/2025 e 9.755/2025, expedidos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Recursos Humanos; Considerando que a Lei Municipal nº 1664/06 prevê a concessão de gratificação aos professores que se encontram atuando como diretores, coordenadores pedagógicos, professores alfabetizadores, regentes de classe especial, entre outros, nas escolas municipais; resolve,

**CONCEDER**  
Art. 1º – Fica concedida gratificação aos servidores abaixo relacionados, em razão da atividade de coordenação pedagógica, a contar de 1º de janeiro de 2026:

Nome	CPF	Padrão	Local	Função	%
LUIZ HENRIQUE GUNTZEL	081.014.049-70	1º e 2º Padrões	Secretaria Municipal de Educação	Coordenação Pedagógica	20%
ZELIR GUBERT	604.737.110-87	1º e 2º Padrões	Secretaria Municipal de Educação	Coordenação Pedagógica	20%
ISABEL CRISTINA DA ROCHA SOARES CHIOT	089.191.469-26	1º Padrão	Secretaria Municipal de Educação	Coordenação Pedagógica	20%
AMANDA DANGUI FORTUNATO	108.479.259-19	1º Padrão	Secretaria Municipal de Educação	Coordenação Pedagógica	20%

CRISTIANE ZANATTA	023.623.779-97	1º Padrão	ESC. MUN. JOSÉ LUIZ ANDRASCKO	Coordenação Pedagógica	20%
LUAMARA DEITOS	035.383.969-81	1º Padrão	ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE FATIMA	Coordenação Pedagógica	20%
CLEIDIS BRASIL SANTOS	034.641.669-88	1º e 2º Padrões	ESC. MUN. TEREZINHA MARINS PETTRES	Coordenação Pedagógica	20%
GIANNI TESSEROLI RIBEIRO	037.406.089-43	1º Padrão	ESC. MUN. SENHORINHA MIRANDA MENDES	Coordenação Pedagógica	20%
SABRINA KAUFMANN GUIMARAES	037.146.489-76	1º Padrão	ESC. MUN. SENHORINHA MIRANDA MENDES	Coordenação Pedagógica	20%
GRACIELI REGINA VENANCIO	067.926.949-59	1º e 2º Padrões	ESC. MUN. NERASI MENIN CALZA	Coordenação Pedagógica	20%
CLEONICE TAVARES	857.713.509-82	2º Padrão	ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE FATIMA	Coordenação Pedagógica	20%
GISELE CRISTINE CALIBERDA SIQUEIRA	036.718.749-37	1º Padrão	ESCOLA PUBLICA NASCER PARA ARTE	Coordenação Pedagógica	20%
ISABELLE TALITA CALIBERDA DE OLIVEIRA	067.586.389-95	1º Padrão	ESCOLA PUBLICA NASCER PARA ARTE	Coordenação Pedagógica	20%
MARLI RODRIGUES	067.586.389-95	2º Padrão	ESCOLA PUBLICA NASCER PARA ARTE	Coordenação Pedagógica	20%
ROSANE MARIA LUZ DOS SANTOS	017.700.179-84	1º Padrão	ESC. MUN. TIA DALVA	Coordenação Pedagógica	20%

Art. 2º – Ficam revogadas todas as disposições em contrário.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Prefeitura Municipal de Palmas, PR., 1º de janeiro de 2026.  
Edson Luiz Ferreira Kemes  
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 22.474

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a” do art. 99 da Lei Orgânica Municipal; Considerando o Memorando nº 9.871/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Recursos Humanos; Considerando a necessidade de autorização de aulas extraordinárias aos Professores abaixo citados, para que não haja prejuízo aos alunos e à instituição; resolve;  
NOMEAR  
Art. 1º – Os Professores, abaixo relacionados, para Aulas Extraordinárias, a contar de 1º de janeiro de 2026.

NOME	CPF	INSTITUIÇÃO DE ENSINO	TURNO	TURMA
ADRIANA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA	900.542.299-87	CMEI CANTINHO FELIZ	VESPERTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
ADRIANA SELK PONTES	989.715.579-15	ESC. NERASI MENIN CALZA	MATUTINO	EMPREENDEDORISMO
ALCIONE DE PAULA TERRES	037.222.519-58	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	VESPERTINO	MATERNAL I D
ALINE BARBOSA DOS SANTOS	093.233.639-60	ESC. JOSÉ LUIZ ANDRASCHKO	MATUTINO	2º ANO B
AMANDA DANGUI FORTUNATO	108.479.259-19	ESC. SENHORINHA MIRANDA MENDES	VESPERTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
ANA CAROLINE FERREIRA PACHECO	084.893.049-55	ESC. TEREZINHA MARINS PETTRES	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
ANA LUIZA DE OLIVEIRA DE LIMA	102.743.119-41	CMEI JULIA RIBAS	VESPERTINO	MATERNAL II F
ANA PAULA LUCIANO	031.029.459-29	ESC. OSCAR ROCKER	VESPERTINO	1º ANO D
ANDREA FIDENCIO OLIVEIRA	017.964.639-73	ESC. OSCAR ROCKER	MATUTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
ANDREIA CAMIANSKI FERREIRA	074.653.149-41	CMEI VOVÓ MARIA	VESPERTINO	INFANTIL 4 B
ANDREIA DE OLIVEIRA DA SILVA	018.342.289-99	ESC. TIA DALVA	VESPERTINO	INFANTIL 5 B
ANDREIA NUNES DA SILVA	029.049.219-07	CMEI ZENAIDE ANA VIVAN	VESPERTINO	4º ANO C
ANDRESSA PAULA FRANCESCHETTI	072.647.079-11	ESC. TIA DALVA	VESPERTINO	4º ANO B
ANDRESSA RIBEIRO PARENTI	091.310.819-75	ESC. NERASI MENIN CALZA	VESPERTINO	LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO

ANGELITA CARRARO	736.220.959-20	ESC. JOSÉ LUIZ ANDRASCHKO	MATUTINO	4º ANO A
BRUNA LUCCHESI DA SILVA	071.375.369-21	ESC. TIA DALVA	VESPERTINO	INFANTIL 4 B
CARLA ROSANE GUERIOS	035.409.649-40	ESC. TIA DALVA	VESPERTINO	BERÇARIO A
CARMELINDA RICARDO MARTA	021.302.519-19	CMEI SÃO FRANCISCO	VESPERTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
CELIA LORI KURTZ TAVARES	734.798.029-15	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
CHAIANE DOS SANTOS DE SOUZA	083.774.719-81	ESC. TEREZINHA MARINS PETTRES	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
CLAUDIA MARIA GREIN	907.350.729-49	ESC. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	VESPERTINO	INFANTIL 4 B
CLEMENTINA SCHMITZ DE ALMEIDA	706.744.859-04	ESC. SENHORINHA MIRANDA MENDES	VESPERTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
CLEUZA MARIA MONTEIRO	041.352.779-42	CMEI CANTINHO FELIZ	MATUTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
CLEUZA NUNES	019.772.929-09	CMEI SÃO FRANCISCO	VESPERTINO	MATERNAL II D
CLORI ROCHA DOS SANTOS MACIEL	745.766.159-04	ESC. TEREZINHA MARINS PETTRES	VESPERTINO	3º ANO C
DAIANA CREMINACIO WEIGERT	058.711.459-22	ESC. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	VESPERTINO	INFANTIL 4 C
DANIELA CRISTINA SOUZA DIAS DONNER	067.776.619-05	ESC. SENHORINHA MIRANDA MENDES	MATUTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
DANIELI OLIVO PADILHA	128.644.179-01	CMEI ZENAIDE ANA VIVAN	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SALDANHA	063.511.639-19	ESC. NERASI MENIN CALZA	VESPERTINO	5º ANO D
DIANA FELTRIN KANZLER	100.509.779-89	CMEI VOVÓ MARIA	VESPERTINO	INFANTIL 5 B
DIRLEY DOS SANTOS MORAES	557.926.269-87	CMEI JULIA RIBAS	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
ELAINE PIRA SEROISKA	025.790.349-60	ESC. JOSÉ LUIZ ANDRASCHKO	MATUTINO	1º ANO A
ELISA DE FATIMA SOARES DA ROCHA RICARDO	048.354.019-64	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	VESPERTINO	MATERNAL II E
ELISANDRA DA SILVA ABREU	029.108.639-05	ESC. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	MATUTINO	MATERNAL I A
EMERSON LUIZ DE RAMOS	017.630.419-30	ESC. NERASI MENIN CALZA	VESPERTINO	INFANTIL 5 C
ESLI ALVES DA ROCHA	624.406.409-72	ESC. OSCAR ROCKER	VESPERTINO	5º ANO D
EVA DOS SANTOS COTOSKI	040.396.799-62	CMEI SÃO FRANCISCO	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
EVELYN CAPELETTI GOLENIA	102.543.309-24	CMEI MENINO DEUS	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
FABIANA PATRICIA DIAS	116.096.829-20	ESC. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
FLAVIA TOME JOVANASE	023.570.769-41	CMEI ZENAIDE ANA VIVAN	VESPERTINO	INFANTIL 4 B
FLORINDA THIBES BOMKERNER	810.130.359-68	ESC. SENHORINHA MIRANDA MENDES	VESPERTINO	LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
FRANCIANE CAROLINE FAVERO	105.344.939-98	CMEI VOVÓ MARIA	VESPERTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
FRANCIELE DHEIN PACHECO	052.203.929-48	CMEI MENINO DEUS	VESPERTINO	ARTES
GABRIELA DALLA COSTA DORNELLES	044.181.179-54	CMEI PRIMO AMORE	VESPERTINO	MATERNAL II D
GENI DA APARECIDA GENIZ	029.140.589-42	CMEI MENINO DEUS	VESPERTINO	BERÇARIO B
GERTI AIDA AY MORE	018.019.729-07	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	VESPERTINO	MATERNAL I C

GISELE CRISTINE CALIBERDA SIQUEIRA	036.718.749-37	ESC. DE ARTES	MATUTINO	ARTES MANUAIS
ISABEL CRISTINA DA ROCHA SOARES CHIOT	089.191.469-26	ESC. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	MATUTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
JANAINA DE OLIVEIRA BIBON	115.750.249-00	CMEI PRIMO AMORE	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
JAQUELINE SOUZA GOMES	018.038.529-17	ESC. NERASI MENIN CALZA	VESPERTINO	2º ANO F
JESSICA DE FATIMA CORREIA	074.787.349-60	CMEI PRIMO AMORE	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
JOZIELI DA SILVA STADNIK	088.133.979-25	ESC. PEQUENA ÁGUA	VESPERTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
JULIE ANDRADE	043.542.419-00	CMEI PRIMO AMORE	VESPERTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
KARINA GAUZA DE ABREU	081.457.289-83	CMEI SÃO FRANCISCO	VESPERTINO	BERÇARIO A
KARLA TAYLINY FERRAZ ROTH	415.212.158-04	ESC. SENHORINHA MIRANDA MENDES	MATUTINO	LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
KERLI CRIS FERRAZ	090.907.859-90	CMEI MENINO DEUS	VESPERTINO	INFANTIL 4 A
LIA DAS GRACAS MELO RAMOS	937.340.429-68	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	VESPERTINO	MATERNAL II F
LIGIA CARLA GRASSI DE LIMA	067.022.779-03	ESC. TIA DALVA	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
LORENA DE FREITAS RODRIGUES	088.767.719-30	CMEI ARCA DE NOÉ	VESPERTINO	MATERNAL II E
LUCIANA APARECIDA BARRABARRA RIBAS	846.930.109-87	ESC. OSCAR ROCKER	MATUTINO	ROBOTICA
LUCIANO BRUNETTI	038.558.199-80	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
MARA REGINA ALVES TERRAS	018.069.759-55	ESC. OSCAR ROCKER	VESPERTINO	4º ANO C
MARELICE MACHINSKI DOS SANTOS	033.772.409-18	ESC. NERASI MENIN CALZA	VESPERTINO	INFANTIL 5 B
MARIA CONCEICAO DANGUI BANNAKE	534.430.049-20	ESC. NERASI MENIN CALZA	VESPERTINO	EMPREENDEDORISMO
MARIA ISABEL DA SILVA	041.830.879-96	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	VESPERTINO	INFANTIL 4 B
MARIA RAQUEL DOS SANTOS	108.399.159-00	ESC. TEREZINHA MARINS PETTRES	VESPERTINO	4º ANO D
MARILIZE SANTOS DA SILVA	087.990.309-00	CMEI ZENAIDE ANA VIVAN	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
MATHEUS HENRIQUE SANTOS GOBBI	089.789.779-01	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
MONICA APARECIDA SANTOS SOUZA	023.462.129-03	CMEI MENINO DEUS	VESPERTINO	INFANTIL 4 C
NATALIA REGINA RICARDO DE RAMOS	074.387.339-47	ESC. TEREZINHA MARINS PETTRES	VESPERTINO	1º ANO C
NEIVA IOHANN OLIVO	559.995.730-68	CMEI CANTINHO FELIZ	MATUTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
NEIVA POSSATTO ORLANDO	857.737.949-34	ESC. OSCAR ROCKER	VESPERTINO	2º ANO D
NOELI APARECIDA DE CASTRO GUEDES	034.799.469-50	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
PAMELA BOARETTO SPOHR	057.989.009-08	CMEI MAFALDA	VESPERTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
PATRICIA GERALDO	061.503.589-25	CMEI ARCA DE NOÉ	VESPERTINO	MATERNAL I C
ROSANE DE QUADROS HERMES	900.552.419-72	ESC. OSCAR ROCKER	VESPERTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
ROSEMERI APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	033.736.019-75	ESC. SENHORINHA MIRANDA MENDES	MATUTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
SADRAQUE SOARES	058.355.639-65	ESC. RECANTO BONITO	VESPERTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS

SHELLY RIBEIRO KWATKOWSKI	055.067.779-81	CMEI PRIMO AMORE	VESPERTINO	MATERNAL II C
SILVANA APARECIDA PORTES ONOMICHI	960.999.509-82	ESC. TIA DALVA	MATUTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
SILVANA OZOGOVSKI MARQUEZOTTI	018.136.949-40	CMEI CANTINHO FELIZ	VESPERTINO	INFANTIL 5 D
SILVANO APARECIDO DE MELO RIBAS	967.811.819-04	ESC. SENHORINHA MIRANDA MENDES	VESPERTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
SIMONE MATEUS SALES	072.206.879-40	ESC. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	VESPERTINO	CAMPOS DE EXPERIENCIAS
VALDELUCIA FERREIRA DOS SANTOS BAUMER	044.046.419-66	CMEI CARME SOLANGE BRASIL DE MATTOS	VESPERTINO	BERÇARIO B
VERA LUCIA GOIS DOS SANTOS	022.974.129-08	ESC. OSCAR ROCKER	VESPERTINO	3º ANO D
YOLE APARECIDA FABRICIO SHIMOSAKA	575.442.989-49	ESC. SENHORINHA MIRANDA MENDES	MATUTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA
ZELIA TERESINHA CAPPELLESSO	194.605.380-53	ESC. OSCAR ROCKER	MATUTINO	AUXILIAR DE ALUNO AUTISTA

Art. 2º – Ficam revogadas todas as disposições em contrário.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Palmas, 1º de janeiro de 2026.  
Edson Luiz Ferreira Kemes  
Prefeito em Exercício

PORTARIA Nº 22.475

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 falecimento da Servidora Pública Municipal aposentada, Sra. Elza Alves de Souza, conforme constatado em prova de vida realizada por meio de consulta à situação cadastral do CPF no site da Receita Federal; Considerando o Memorando nº 9.572/2025, expedido pela Divisão de Recursos Humanos; resolve:

EXONERAR  
Art. 1º – Por motivo de falecimento, a Sra. ELZA ALVES DE SOUZA, CPF nº 666.115.399-72, admitida em 01/04/1965, sob o regime próprio, do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, APOSENTADA desde 04/04/2011, a contar de 05 de janeiro de 2026.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Prefeitura Municipal de Palmas, PR., 05 de janeiro de 2026.  
Edson Luiz Ferreira Kemes  
Prefeito em exercício

Cod458675

PORTARIA Nº 22.476

O Prefeito do Município de Palmas, Estado do Paraná, Daniel Ricardo Langaro, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 87 da Lei Orgânica Municipal; Considerando a Lei Municipal nº 3062, de 27 de março de 2024 e alterações; Considerando a classificação em Edital nº 01/2024 de Abertura de Seleção de Servidores Públicos Municipais Temporários por Processo Seletivo Simplificado – PSS, conforme Edital de Convocação sob o nº 16/2024; resolve,  
NOMEAR  
Art. 1º – A funcionária abaixo indicada, a contar de 05 de janeiro de 2026:

TÉCNICOS EM ENFERMAGEM - AMPLA CONCORRÊNCIA NÍVEL VI – 01			
CLAS	CANDIDATO	D.N	LOCAL
30º	GABRIELA MUNIS RAMOS	12/02/1996	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Prefeitura Municipal de Palmas, PR., 05 de janeiro de 2026.  
Edson Luiz Ferreira Kemes  
Prefeito em exercício

Cod458676



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

### PORTARIA Nº 002/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve

#### CONCEDER

à DANIELA APARECIDA ZAMBONI, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Enfermeira, 30 (trinta) dias de férias, a partir de 02 de fevereiro de 2026, referente ao período aquisitivo de 02/02/2025 a 01/02/2026.

Ainda, cancela as férias de SÉRGIO JACHINSKI, concedidas através da Portaria nº 153/2025, de 19 de novembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 06 DE JANEIRO DE 2026.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR

Prefeito

Cod458693

### PORTARIA Nº 003/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve

#### CONCEDER

à LAURIDANE COSTACURTA SCANDOLARA, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, 30 (trinta) dias de férias, a partir de 05 de janeiro de 2026, referente ao período aquisitivo de 02/04/2024 a 01/04/2025.

A presente Portaria passa a surtir seus efeitos legais retroativos a 05 de janeiro de 2026.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 07 DE JANEIRO DE 2026.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR

Prefeito

Cod458694

### PORTARIA Nº 004/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve

#### CONCEDER

a RICARDO DE BASTIANI, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Administração, 10 (dez) dias de férias, a partir de 14 de janeiro de 2026, referente ao período aquisitivo de 05/03/2025 a 04/03/2026.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 07 DE JANEIRO DE 2026.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR

Prefeito

Cod458695

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

### PORTARIA Nº 7.257, DE 07 DE JANEIRO DE 2026

Designa servidores para comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho.  
O Prefeito do Município de São João, Estado do Paraná, Clóvis Mateus Cuccolotto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art. 1º Designar Nalvir Farias, CPF nº 723.xxx.xxx-87, Jeferson Antonio Wartha, CPF nº 095.xxx.xxx-36 e Adriana Elisa Kuhn, CPF nº 032.xxx.xxx-64, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Avaliação de Desempenho, para fins de Estágio Probatório, de janeiro a dezembro de 2026.

Art. 2º Registre-se e publique-se, em 07 de janeiro de 2026.

JONI ZANELLA FERREIRA - Prefeito Municipal

Cod458690

### PORTARIA Nº 7.258, DE 07 DE JANEIRO DE 2026

Designa membros para compor a Comissão Permanente de Licitações.  
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 Designar para compor a Comissão Permanente de Licitações, com mandato de 01 (um) ano, a contar da Publicação desta Portaria, os seguintes servidores:

I- Membros Titulares:

- a) LUANA PAULA EGER DIAS—CPF nº 060.xxx.xxx-14, como Presidente;
- b) NALVIR FARIAS— CPF nº 723.xxx.xxx-87, como suplente do presidente da Comissão.
- c) MONICA CASAGRANDE- CPF nº 058.xxx.xxx-83, como Secretário;
- d) LEANDRO RICHESKI—CPF nº 065.xxx.xxx-10, como Membro.

II- Membros Suplentes:

- a) CELIO ROBERTO FARIAS – CPF nº 023.xxx.xxx-20;
- b) JEFERSON ANTONIO WARTHA, CPF nº 095.xxx.xxx-36.

Art. 2º. Designar ANDERSON CAMARGO CARDOSO, CPF nº 070.xxx.xxx-50, para a função de LEILOEIRO E PREGOEIRO, como titular e no seu impedimento, a sua substituição pelo membro da Comissão Permanente de Licitações, DAIANE BRESSAN TAUCHERT— CPF nº 083.954.869-95.

Art. 3º. Esta Comissão de Licitações, nomeada pela pelo Poder Executivo, fica autorizada a realizar os procedimentos licitatórios do Poder Legislativo Municipal.

Art. 4º Registre-se e publique-se, em 07 de janeiro de 2026.

JONI ZANELLA FERREIRA—Prefeito Municipal

Cod458691

### Contrato 001/2026

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUÇÕES LTDA

- CNPJ 12.539.171/0001-72. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução da obra de construção de Espaço Cultural no Parque Ambiental do Município de São João/PR, com área total de 1.223,25 m², incluindo espaço de convivência, palco com acessibilidade (escadas e rampa), sanitários e demais instalações, abrangendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos, conforme especificações técnicas do Termo de Referência e anexos. Valor: R\$ 1.289.900,00. Fundamento Legal: Lei 14.133/21. Origem: Concorrência nº 90010/2025. Data da assinatura: 07 de janeiro de 2026.

Cod458718

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

DECRETO Nº 006/2026

Data 06/01/2026  
Súmula. Altera responsável pela alimentação do Portal da Transparência do Município de Verê/PR e dá outras providências.  
O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:  
Art. 1º–Fica alterado o responsável pelo fornecimento das informações específicas do Gestor do Portal da Transparência do Município de Verê/PR, como abaixo especificamos:

SERVIDOR ATUAL DESIGNADO	NOVO SERVIDOR DESIGNADO
RAFAELA CAMARGO BALDISSERA	FERNANDA BUENO CALGAROTTO

Art. 2º–Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis.  
PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,  
Prefeito Municipal.

Cod458672

DECRETO Nº 007/2026

Data 07/01/2026  
Súmula. Designa Servidora Luana Andreia Wink para a função de Assessora Jurídica Interinamente e dá outras providências.  
O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA  
Art. 1º Designa a servidora municipal, Luana Andreia Wink, matrícula nº 127469, para, sem prejuízo de suas atribuições e remuneração, desempenhar a função de Assessora Jurídica, no período de 05 de janeiro de 2026 a 29 de junho de 2026 em razão da fruição de licença maternidade da Assessora Jurídica Pollyane Celi Gusso.  
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.  
Gabinete do Prefeito de Verê/PR, em 07 de janeiro de 2026.  
PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,  
Prefeito Municipal.

Cod458712

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO: 79/2025–MODALIDADE–Pregão  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudo técnico por meio de ensaio de sondagem à percussão (SPT), contemplando a execução de duas perfurações com profundidade de 10 (dez) metros cada, visando à obtenção de informações geotécnicas do subsolo necessárias para subsidiar projetos de engenharia e obras 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 Menor Preço Por item:

Lote	Item	Fornecedor	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$	Preço total R\$
1	1	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Serviço	SV	50	1.297,00	64.850,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 79/2025–Pregão: R\$ 64.850,00 (Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais).  
Homologo e adjudico a presente licitação,  
Verê–PR, 07 de janeiro de 2026.  
PAULO ROBERTO WEISSHEIMER  
PREFEITO MUNICIPAL

Cod458689

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Verê–PR e a empresa ORLANDO A BUENO SERVICOS VEICULAR.  
ESPÉCIE: Contrato nº 5/2026–Processo inexigibilidade nº 46/2025.  
OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços de auto elétrica em veículos leves, vans e veículos pesados; serviços de mecânica em veículos leves e vans; e serviços de funilaria e pintura em veículos leves, vans e veículos pesados, para atendimento da frota municipal, com fornecimento de peças e serviços mediante valores de referência estabelecidos na tabela “Traz Valor”.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.  
VALOR TOTAL: R\$ 30.375,00 (Trinta Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após a emissão da nota fiscal.  
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
500	03.001.04.122.0003.2008	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

DATA DA ASSINATURA: 07 de janeiro de 2026.  
FORO: Comarca de Dois Vizinhos.  
Paulo Roberto Weissheimer – Prefeito Municipal

Cod458683

PSS 01/2024 - EDITAL Nº 01/2026

CONVOCAÇÃO  
RESOLVE  
Art. 1º–CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no PSS–Processo Seletivo Simplificado, aberto por intermédio do Edital nº 01/2024 e conforme o Edital nº 15/2025 para comparecer no Departamento de Recursos Humanos do Município de Verê, Estado do Paraná, a fim de se habilitar a respectiva contratação:  
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – LISTA AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO	NASCIMENTO
3º	ELIANE DOS SANTOS	50	12/03/1986

Art. 2º–A candidata acima descrita deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade no prazo IMPRORROGÁVEL de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação deste Edital, no horário de 8:30 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas, devendo apresentar, às suas expensas, a seguinte documentação, original e cópia autenticada: Carteira de Identidade (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF); Certidão de nascimento e/ou casamento; Comprovante de endereço atual; Cartão do PIS/PASEP ou CTPS contendo o número do PIS; Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino; Certidão de Nascimento/Casamento; Comprovante de Escolaridade; Certidão Negativa de Cadastros Civil e Antecedentes Criminais, emitida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à contratação; Certidão de Antecedentes Criminais emitida pela Secretaria de Segurança do Paraná; Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho; Para o candidato inscrito como pessoa com deficiência, além do Atestado de Saúde Ocupacional, deve ser apresentado Laudo Médico comprovando aptidão e compatibilidade com as funções do cargo emitido por Médico do Trabalho; Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral; Declaração de vínculos funcionais fornecida pelo Departamento de Recursos Humanos (Acúmulo de Cargo). Após a habilitação a candidata deverá providenciar demais documentos, se necessário, solicitados pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de Verê, em especial, comprovante de abertura de conta em banco conveniado indicado pelo Departamento de Recursos Humanos, contendo o número da agência e conta.  
Art. 3º–O não comparecimento da candidata ora convocada no local e data estabelecidos no artigo 2º deste edital implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.  
Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, 07 de janeiro de 2026.  
PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,  
Prefeito Municipal.

Cod458713

PSS 01/2025 EDITAL Nº 01/2026

CONVOCAÇÃO  
RESOLVE  
Art. 1º–CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, aprovado no PSS–Processo Seletivo Simplificado, aberto por intermédio do Edital nº 01/2025, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos do Município de Verê, Estado do Paraná, a fim de se habilitar a respectiva contratação:  
CARGO: MONITOR EDUCACIONAL–LISTA AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO	NASCIMENTO
6º	LADIR ZELINDO BOCA SANTA	20	11/04/1956

Art. 2º–O candidato acima descrito deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade no prazo IMPRORROGÁVEL de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação deste Edital, no horário de 8:30 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas, devendo apresentar, às suas expensas, a seguinte documentação, original e cópia autenticada: Carteira de Identidade(RG); Cadastro de Pessoa Física(CPF); certidão de nascimento e/ou casamento; Comprovante de endereço atual; Cartão do PIS/PASEP ou CTPS contendo o número do PIS; Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino; Certidão Negativa de Cadastros Civil e Antecedentes Criminais, emitida nos últimos 90(noventa) dias anteriores à contratação; Certidão de Antecedentes Criminais emitida pela Secretaria de Segurança do Paraná; Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho; Para os(as) candidatos(as) inscritos(as) como pessoa com deficiência, além do Atestado de Saúde Ocupacional, deve ser apresentado Laudo Médico comprovando aptidão e compatibilidade com as funções do cargo emitido por Médico do Trabalho; Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral; Declaração de vínculos funcionais fornecida pelo Departamento de Recursos Humanos (Acúmulo de Cargo). Após a habilitação o candidato deverá providenciar demais documentos, se necessário, solicitados pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de Verê, em especial, comprovante de abertura de conta em banco conveniado indicado pelo Departamento de Recursos Humanos, contendo o número da agência e conta.  
Art. 3º–O não comparecimento do candidato ora convocado no local e data estabelecidos no artigo 2º deste edital implicará no reconhecimento da DESISTÊNCIA E RENÚNCIA quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração



# Diário Oficial

dos Municípios do  
Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 08 de Janeiro de 2026

Ano XV – Edição Nº 3525

Página 24 / 037

o direito de convocar o próximo candidato.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, 07 de janeiro de 2026.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,

Prefeito Municipal.

Cod458714

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR



### CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

#### CONTRATO DE RATEIO

Pelo instrumento de contrato de rateio, de um lado, os Municípios Consorciados, sendo **MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 78.103.884/0001-05, com sede à Rua Vereador Valmor Gomes, Centro, Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. ELIZETE CAVAZIN, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob nº. 042.444.599-95 e portador da Cédula de Identidade nº. 6.788.984-3 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua José de Souza, Bairro Alto, no município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná; e, **MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.707/0001-04, com sede junto a Prefeitura Municipal localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº. 975, Centro, na cidade e Comarca de Salto do Lontra, Estado do Paraná, este ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. FERNANDO ALBERTO CADORE, brasileiro, viúvo, Funcionário Público, inscrito no CPF/MF sob nº. 512.805.829-87 e portador da Cédula de Identidade nº. 3.685.863-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Madre Cabrini, 397, centro, na cidade de Salto do Lontra, Paraná; e, **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JAIME DA SILVA STANG, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 718.246.349-00 e portador da Cédula de Identidade nº. 1.958.087-3 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Guilherme Leandro, 183, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, amparados em suas Leis Municipais que ratificam o Protocolo de Intenções firmado entre os mesmos, bem como nas Leis Municipais que autorizam o repasse de valores para o Consórcio, com base na Lei Federal nº. 11.107/2005 e Decreto Federal nº. 6.017/2007, doravante denominados **CONTRATANTES**, e, de outro lado o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR**, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 11.759.979/0001-00, situado na Rua Madre Cabrini, 829, centro, Município de Salto do Lontra, Paraná, neste ato representado pelo Presidente Senhor JAIME DA SILVA STANG, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 718.246.349-00 e portador da Cédula de Identidade nº. 1.958.087-3 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Guilherme Leandro, 183, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, doravante denominado **CONTRATADO**, ajustam a celebração deste Contrato de Rateio, o qual, rege-se-á, pelas seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Estabelecer rateio mensal para o ano de 2026, bem como estabelecer a forma de repasse, os direitos e deveres para cada parte, tudo em observância ao disposto na Lei Federal nº. 11.107/2005 e Decreto Federal nº. 6.017/2007, da seguinte forma:

#### 1.1. NOVA PRATA DO IGUAÇU:

1.1.1. Fica estabelecido que haverá transferência parcial de pessoal entre o Município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná e o consórcio.

Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000  
[www.npi.pr.gov.br](http://www.npi.pr.gov.br) - E-mail: [prefeitura@npi.pr.gov.br](mailto:prefeitura@npi.pr.gov.br) - Nova Prata do Iguaçu - Paraná.



### CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

1.1.2. O Município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná transferirá parcialmente ao consórcio os seguintes servidores, com valores mensais já corrigidos:

Nome	Função	Carga horária semanal	Remuneração mensal, férias e décimo (R\$)
Gracieli Garcia Toneli	Contadora	10 horas	2.670,00
Cleone Mara Schmitz Paz	Controle Interno	10 horas	2.670,00
Total			5.340,00

1.1.3. O Município de Nova Prata do Iguaçu, repassará ao consórcio conforme lei Municipal, um valor mensal relativo a manutenção de: **R\$ 27.463,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais)**, com a finalidade de atender o custeio das despesas de manutenção, já incluso as despesas com férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias.

1.1.4. O valor referente ao investimento, montante restante faltante para o exercício de 2026 total de **R\$ 87.163,15 (oitenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e quinze centavos)** referentes a 7ª e 8ª parcelas do cronograma já encaminhado, valor este destinado a construção da nova sede do Abrigo Casa Lar.

1.1.5. O valor referente ao mobiliário e equipamentos necessários ao novo abrigo Casa Lar, valor já previsto no orçamento da entidade Consórcio Intermunicipal Casa Lar, será reivindicado primeiramente através de projetos junto a outros órgãos e caso necessário for o repasse pelos municípios, o valor será solicitado a parte.

1.1.6. O consórcio responsabilizar-se-á por eventuais demandas judiciais e/ou administrativas dos servidores cedidos no período da efetiva prestação dos serviços ao consórcio, bem como dos bens cedidos, inclusive por responsabilidade civil, e ainda por culpa ou dolo.

1.1.7. Eventuais alterações de servidores cedidos, alteração do contrato da obra por meio de aditivo ou outras demandas, serão realizadas mediante termo aditivo ao presente contrato de rateio.

#### 1.2. SALTO DO LONTRA

1.2.1. O Município de Salto do Lontra, Paraná, como fruto de rateio, repassará ao consórcio conforme lei Municipal, o montante mensal de **R\$ 32.929,50 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)** mensais, com a finalidade de atender o custeio das despesas de manutenção, já incluso as despesas com férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias.

1.2.2. O valor referente ao investimento, montante restante faltante para o exercício de 2026 total de **96.848,04 (noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos)** referentes a 6ª, 7ª e 8ª parcelas do cronograma já encaminhado, valor este destinado a construção da nova sede do Abrigo Casa Lar.

Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000  
[www.npi.pr.gov.br](http://www.npi.pr.gov.br) - E-mail: [prefeitura@npi.pr.gov.br](mailto:prefeitura@npi.pr.gov.br) - Nova Prata do Iguaçu - Paraná.



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

1.2.3. O valor referente ao mobiliário e equipamentos necessários ao novo abrigo Casa Lar, valor já previsto no orçamento da entidade Consórcio Intermunicipal Casa Lar, será reivindicado primeiramente através de projetos junto a outros órgãos e caso necessário for o repasse pelos municípios, o valor será solicitado a parte.

1.2.4. O consórcio responsabilizar-se-á por eventuais demandas judiciais e/ou administrativas dos servidores cedidos no período da efetiva prestação dos serviços ao consórcio, bem como dos bens cedidos, inclusive por responsabilidade civil, e ainda por culpa ou dolo.

1.2.5. Eventuais alterações de servidores cedidos, alteração do contrato da obra por meio de aditivo ou outras demandas, serão realizadas mediante termo aditivo ao presente contrato de rateio.

### NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

1.2.1. O Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, como fruto de rateio, repassará ao Consórcio, conforme lei Municipal, o montante mensal de **R\$ 12.107,50 (doze mil, cento e sete reais e cinquenta centavos)** mensais, com a finalidade de atender o custeio das despesas de manutenção, já incluso as despesas com férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias.

1.3.2. O valor referente ao investimento, montante restante faltante para o exercício de 2026 total de **67.100,81 (sessenta e sete mil, cem reais e oitenta e um centavos)** referentes a 6ª, 7ª e 8ª parcelas do cronograma já encaminhado, valor este destinado a construção da nova sede do Abrigo Casa Lar.

1.3.3. O valor referente ao mobiliário e equipamentos necessários ao novo abrigo Casa Lar, valor já previsto no orçamento da entidade Consórcio Intermunicipal Casa Lar, será reivindicado primeiramente através de projetos junto a outros órgãos e caso necessário for o repasse pelos municípios, o valor será solicitado a parte.

1.3.4. O consórcio responsabilizar-se-á por eventuais demandas judiciais e/ou administrativas dos servidores cedidos no período da efetiva prestação dos serviços ao consórcio, bem como dos bens cedidos, inclusive por responsabilidade civil, e ainda por culpa ou dolo.

1.3.5. Eventuais alterações de servidores cedidos, alteração do contrato da obra por meio de aditivo ou outras demandas, serão realizadas mediante termo aditivo ao presente contrato de rateio.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O valor definido destina-se a cobrir despesas definidas no orçamento de cada Município CONTRATADO para o ano de 2026, consistentes: gasto com pessoal em geral, diárias, locomoções, locação, telefonia, internet e serviços de comunicação em geral, energia elétrica, água, material administrativo/ limpeza/ consumo, contratos de prestadores de serviços, enfim, todas as despesas para a manutenção do CONTRATADO.



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

### PARÁGRAFO SEGUNDO:

O rateio consiste na contribuição calculada de cada ente consorciado proporcional ao número de habitantes divulgadas pelo IBGE, com base de cálculo o valor orçado pela entidade consorciada, definido na cláusula primeira.

Município	Nº Habitantes	Percentual	Valor Anual
Salto do Lontra	15.223	45,42%	681.240,49
Nova Prata do Iguaçu	12.699	37,88%	568.289,63
Nova Esperança do Sudoeste	5.597	16,70%	250.469,88
Total		100%	1.500.000,00

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/> (População 2022)

### CLÁUSULA SEGUNDA:

#### DO REPASSE DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATANTES

As despesas mensais previstas serão pagas mensalmente mediante os respectivos recursos financeiros previstos na lei orçamentária do CONTRATADO e de cada CONTRATANTE.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O pagamento referente a manutenção mensal dar-se-á mediante depósito bancário: Agência: 4750-3, conta corrente: 10121-4, Banco do Brasil S/A ou outra conta aberta em nome da entidade informada aos consorciados.

O pagamento referente a construção e mobiliário dar-se-á mediante depósito bancário: Agência: 4750-3, conta corrente: 12321-X, Banco do Brasil S/A ou outra conta aberta em nome da entidade informada aos consorciados.

### PARÁGRAFO SEGUNDO:

A falta de pagamento de qualquer valor originado do objeto deste contrato implicará na suspensão dos atendimentos prestados pelo Consórcio.

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 08 de Janeiro de 2026

Ano XV – Edição Nº 3525

Página 27 / 037



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

### CLÁUSULA TERCEIRA:

#### DAS RESPONSABILIDADES

I – Compete ao Consórcio:

- Organizar o orçamento e escrita contábil nos termos da Lei Federal nº. 4.320/1964;
- Encaminhar mensalmente o relatório dos gastos efetuados e a discriminação dos serviços prestados individualmente a cada CONTRATANTE, de forma que possam ser contabilizados nas contas dos entes consorciados, consoante estabelece a Lei Complementar (LRF) nº. 101/2000;
- Informar os dados bancários encaminhando-o ao ente CONTRATANTE, todo dia 10 (vinte) de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte;
- Aplicar os recursos oriundos do Contrato de Rateio. Fica vedada a aplicação de referidos recursos cuja execução orçamentária se faça modalidade de aplicação indefinida, considerando-se aqui como despesa genérica.
- Zelar pelos bens patrimoniais próprios e pelos colocados à disposição da CONTRATADA.

II – Compete aos Municípios CONTRATANTES:

- Consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio deste instrumento;
- Pagar o valor mensal, até o dia 10 (dez) de cada mês;
- Pagar os valores mensais excedentes, parcelas adicionais, mediante recebimento de demonstrativo da despesa.

### CLÁUSULA TERCEIRA:

#### DOS RECURSOS FINANCEIROS:

O repasse de recursos financeiros mensais previstos pelos Municípios CONTRATANTES está distribuído conforme a cláusula primeira do presente contrato.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O CONTRATADO promoverá mensalmente, o encontro de contas relativo às contribuições. Na ocorrência de gasto superior ao aqui previsto, emitirá Demonstrativo relativo à diferença e encaminhará ao Município CONTRATANTE para o respectivo empenho e pagamento. Na ocorrência de gasto inferior ao aqui previsto, o CONTRATADO automaticamente procederá à compensação e/ou devolução de saldo bancário remanescente proporcional aos repasses dos CONTRATANTES até o dia 31 de dezembro do corrente exercício financeiro.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO:

O CONTRATADO promoverá o encontro de contas mensalmente referente ao ônus do servidor cedido, onde tais pagamentos poderão ser contabilizados como créditos hábeis para operar a compensação com obrigações previstas neste contrato de rateio.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO:

É de exclusiva responsabilidade do Município CONTRATANTE a previsão ou remanejamento de verba para fazer as diferenças devidas em razão de gastos superiores ao previsto nesta cláusula.

Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000  
[www.npi.pr.gov.br](http://www.npi.pr.gov.br) - E-mail: [prefeitura@npi.pr.gov.br](mailto:prefeitura@npi.pr.gov.br) - Nova Prata do Iguaçu - Paraná.



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

### CLÁUSULA QUARTA:

#### DA VIGÊNCIA:

A vigência do presente contrato de rateio será a partir de sua publicação, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

Este contrato poderá ser alterado mediante a deliberação de 2/3 (dois terços) do potencial de votos do Consórcio

#### CLÁUSULA QUINTA:

Fica eleito o Foro da Comarca de Salto do Lontra – PR, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E por estarem de acordo, os Municípios Consorciados assinam o presente Contrato de Rateio, em três vias, de igual teor e forma para os devidos fins de direito.

Salto do Lontra, Paraná, em 05 de janeiro de 2026.

JAIME DA SILVA  
STANG:7182463490  
0

JAIME DA SILVA STANG  
Prefeito de Nova Esperança do Sudoeste  
Contratante

FERNANDO ALBERTO  
CADORE:51280582987

FERNANDO ALBERTO CADORE  
Prefeito de Salto do Lontra  
Contratante

ELIZETE  
CAVAZIN:04  
244459995

ELIZETE CAVAZIN  
Prefeita Municipal de Nova Prata do Iguaçu  
Contratante

JAIME DA SILVA  
STANG:71824634900

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR  
Jaime da Silva Stang – Presidente  
Contratado

### TESTEMUNHAS:

1. CLEONE MARIA  
SCHMITZ  
PAZ:82092751900

RG: \_\_\_\_\_

RODRIGO  
BASE:03021869998

RG: \_\_\_\_\_

Rua Vereador Valmor Gomes, 11/59 - Caixa Postal 01 - CEP:85.685-000 - Fone/Fax (46) 3545-8000  
[www.npi.pr.gov.br](http://www.npi.pr.gov.br) - E-mail: [prefeitura@npi.pr.gov.br](mailto:prefeitura@npi.pr.gov.br) - Nova Prata do Iguaçu - Paraná.





## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 93505-2131

### CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2026

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICÍPIOS DE NOVA PRATA DO IGUAÇU, SALTO DO LONTRA E NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Pelo presente instrumento, de um lado os Municípios Consorciados, sendo **MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 78.103.884/0001-05, com sede à Rua Vereador Valmor Gomes, Centro, Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. ELIZETE CAVAZIN, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob nº. 042.444.599-95 e portador da Cédula de Identidade nº. 6.788.984-3 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua José de Souza, Bairro Alto, no município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná; e, **MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.205.707/0001-04, com sede junto a Prefeitura Municipal localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº. 975, Centro, na cidade e Comarca de Salto do Lontra, Estado do Paraná, este ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. FERNANDO ALBERTO CADORE, brasileiro, viúvo, Funcionário Público, inscrito no CPF/MF sob nº. 512.805.829-87 e portador da Cédula de Identidade nº. 3.685.863-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Madre Cabrini, 397, centro, na cidade de Salto do Lontra, Paraná; e, **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JAIME DA SILVA STANG, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 718.246.349-00 e portador da Cédula de Identidade nº. 1.958.087-3 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Vereador Guilherme Leandro, 183, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, amparados em suas Leis Municipais que ratificam o Protocolo de Intenções firmado entre os mesmos, bem como nas Leis Municipais que autorizam o repasse de valores para o Consórcio, com base na Lei Federal nº. 11.107/2005 e Decreto Federal nº. 6.017/2007, doravante denominados **CONTRATANTES**, de outro lado o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR**, CNPJ nº 11.759.979/0001-00, criado sob a forma de Associação Pública, nos termos da Lei 11.107/2005, com sede na Rua Madre Cabrini, 829, casa, Bairro Colina Verde, Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, CEP 85.670-000, neste ato representado pelo seu Presidente – JAIME DA SILVA STANG, portador da cédula de identidade R.G. nº 1.958.087-3 e inscrito no CPF sob o nº 718.246.349-00, residente na Avenida Vereador Guilherme Leandro, 183, centro, Município de Nova Esperança do Sudoeste/SP, CEP 86.635-000, simplesmente denominado **CONTRATADO**, e de outro lado o, celebram o presente instrumento, para as finalidades e nas condições a seguir expostas:



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 93505-2131

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO LEGAL

1.1 Aplicam-se ao presente Contrato de Programa as disposições da legislação federal de licitações, Lei nº 14.133/2021; consórcios públicos, Lei nº 11.107/05; do Decreto 6.017/2007, que regulamenta a Lei de Consórcios Públicos; Protocolo de Intenções (contrato de criação do Consórcio datado de 14/09/2009); e Estatuto do Consórcio firmado em 14/09/2009.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO

2.1 Constitui objeto deste Contrato de Programa, a transferência, pelos Municípios Consorciados, da gestão de serviços públicos de Proteção à criança e adolescente na modalidade de abrigo institucional.

2.2 O abrigo oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. O serviço tem aspecto semelhante a uma residência e está inserido na comunidade, em área residencial, onde oferece ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade. Oferta-se atendimento personalizado e em pequenos grupos favorecendo o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes atendidos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local.

2.3 Público Alvo: Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de abrigo.

2.4 Número Máximo de Usuários por Equipamento: 12 usuários

2.5 Serviços ofertado em anexo I

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES

3.1 Constitui obrigação do MUNICÍPIO CONSORCIADO:

Repassar os recursos nos valores consignados no contrato de rateio e também na cláusula quarta deste instrumento, em parcela mensal, até o décimo dia de cada mês, por meio de depósito bancário ou transferência, na conta corrente específica abaixo indicada:

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

CNPJ – 11.759.979/0001-00

BANCO: 001 (Banco do Brasil)

AGENCIA: 4750-3



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 93505-2131

CONTA CORRENTE: 10121-4

3.1.2. O repasse dos recursos estará condicionado à apresentação do demonstrativo mensal de despesas discriminados por categoria econômica conforme o orçamento previsto, pelo CONSÓRCIO, assinado pelo seu gestor.

3.2. Caberá ao MUNICÍPIO CONSORCIADO providenciar, na imprensa oficial local ou, se necessário, no Diário Oficial do Estado ou no da União, as publicações dos atos administrativos relacionados ao Contrato de Programa.

3.2.1. O MUNICÍPIO CONSORCIADO deverá disponibilizar os locais e equipamentos e bens necessários para a consecução dos objetivos desse Contrato de Programa, devendo ser os bens relacionados e reduzidos a termo de cessão de uso.

3.3. Constitui obrigação do CONSÓRCIO:

3.3.1. Aplicar os recursos financeiros consignados na cláusula quarta, de acordo com o plano de trabalho, cronograma e metas previstos no PLACIC e Orçamento Anual.

3.3.2. Contabilizar os recursos repassados por meio deste Contrato de Programa, de acordo com as normas de direito financeiro aplicáveis às instituições públicas. 3.3.3. Disponibilizar no portal de transparência, em tempo real, todas as despesas empenhadas bem como a comprovação destas através de documentos fiscais e relatórios contábeis referente ao processamento mensal da aquisição de bens de consumo e dos serviços realizados pelo CONSÓRCIO no período compreendido entre o primeiro ao último dia do mês anteriormente trabalhado.

3.3.4. Prestar contas mensalmente ao MUNICÍPIO CONSORCIADO, através de relatórios que evidenciem a correta destinação dos pagamentos realizados por força do presente instrumento.

3.3.5. A prestação dos serviços pelo CONSÓRCIO ocorrerá por meios próprios ou através de terceiros, sob sua gestão administrativa ou contratual, estando o pagamento de terceiros condicionados ao repasse dos recursos previstos na cláusula quarta.

3.3.6. Manter arquivo individualizado de toda documentação comprobatória dos atendimentos realizados, dentre as quais o presente CONTRATO DE PROGRAMA, ficando à disposição dos órgãos de controle e fiscalização por um prazo de 05 (cinco) anos.

3.3.7. O CONSÓRCIO disponibilizará em seu portal, no endereço, [https://casalar.gov.br.cloud/pronimtb\\_casa/](https://casalar.gov.br.cloud/pronimtb_casa/), os relatórios de prestações de contas que evidenciem a correta destinação dos pagamentos realizados por força do presente instrumento.

3.3.8. Caberá ao CONSÓRCIO fornecer certidões e informações solicitadas por qualquer cidadão.



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 93505-2131

### 4.3 CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO DE PROGRAMA

4.1 O valor total estimado para o presente Contrato de Programa é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) que serão repassados de acordo com os valores especificados no contrato de rateio, sendo divididos em despesas de manutenção, construção do abrigo e mobiliário para a instituição.

4.2 Os valores dos repasses estão consignados nas seguintes dotações orçamentárias do Orçamento Geral Anual vigente dos municípios consorciados:

#### Município de Nova Prata do Iguaçu - PR

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
10.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
10.003.0008.0243.0021-6001 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR  
3171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público  
3371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público  
4471700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público

10.003.0008.0243.0021-5001 – CONSTRUÇÃO ABRIGO CASA LAR  
4471700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público

#### Município de Salto do Lontra – PR

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA  
05.001 - FUNDO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
05.001.08.243.0019 - CRIANÇA E ADOLESCENTE  
05.001.08.243.0019.6.002 – CONSÓRCIO MANUTENÇÃO CRIANÇA LAR  
3171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público  
3371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público  
4471700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público

#### Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR

10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
10.001 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
10.001.0008.0243.0008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
33171700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público  
33371700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público  
34471700000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público

4.3 O CONTRATADO promoverá mensalmente, o encontro de contas relativo às contribuições. Na ocorrência de gasto superior ao aqui previsto, emitirá Demonstrativo relativo à diferença e encaminhará ao Município CONTRATANTE para o respectivo empenho e pagamento. Na ocorrência de gasto inferior ao aqui previsto, o



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 93505-2131

CONTRATADO automaticamente procederá à compensação e/ou devolução de saldo bancário remanescente proporcional aos repasses dos CONTRATANTES até o dia 31 de dezembro do corrente exercício financeiro.

### 5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÕES e EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA

5.1 O prazo de vigência deste Contrato de Programa será de 01 de janeiro até 31 de dezembro do corrente ano.

5.2 O valor da presente contratação será previsto no Orçamento Anual do consórcio, com base nas despesas reais realizadas e previstas para cada exercício financeiro;

5.3 A repactuação parcial ou total deste Contrato de Programa, formalizada mediante Termo Aditivo, deverá ser precedida de justificativa e poderá ocorrer para:

- Adequação do Plano de Prestação de Serviços às demandas do MUNICÍPIO CONSORCIADO, como decorrência de avaliações específicas de resultados obtidos em sua execução;
- Adequação à Lei Orçamentária Anual;
- Ajuste das metas e revisão dos indicadores resultantes de relatórios, pareceres e reuniões das partes;

5.4 O contrato de programa continuará vigente até seu termo final, ainda que o MUNICÍPIO CONSORCIADO se retire do CONSÓRCIO ou ocorra à extinção do CONSÓRCIO.

### 6. CLÁUSULA SEXTA- DA FORMA DE CONTRATAÇÃO E REVISÃO SALARIAL

6.1 As contratações dos colaboradores para o quadro de pessoal da entidade será Regime Celetista, cujas vagas e exigência de escolaridade estão na resolução que dispõe sobre o Quadro Próprio de Pessoal e remuneração do Consórcio Público Intermunicipal Casa Lar;

6.2 A jornada de trabalho será determinada pela coordenação conforme a necessidade da entidade e estará formalizada por ato administrativo interno;

6.3 Para sanções disciplinadoras como advertência, suspensão ou demissão, será fundamentado pelas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 93505-2131

6.4 Para as funções de Contador e Controle Interno, O Município de Nova Prata do Iguaçu - Paraná transferirá parcialmente ao consórcio os servidores com carga horária de 10 horas cada profissional, e deduzirá o valor pago do repasse das parcelas mensais;

6.5 O valor das remunerações tanto dos servidores que compõe o quadro de pessoal quanto dos servidores cedidos será reajustado conforme decisão em assembleia geral dos consorciados;

6.6 Quanto a reposição anual será utilizada o percentual de acréscimo do salário mínimo concedido pelo governo federal em cada mês de janeiro.

### 7. CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A fiscalização da utilização dos recursos públicos repassados ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, representada por uma Assistente Social, ocupante de cargo efetivo no quadro e que seja designada pela proteção especial;

7.2 A referida fiscalização ocorrerá, no mínimo a cada bimestre, podendo ser realizada em outros períodos conforme necessidade.

### 8. CLÁUSULA OITAVA - DAS RESTRIÇÕES

8.1 Não haverá cobranças de tarifas e/ou preços públicos para a execução do Contrato de Programa.

8.2 Eventual impossibilidade de o MUNICÍPIO cumprir sua obrigação orçamentária e financeira estabelecida neste contrato obriga o CONSÓRCIO a adotar medidas para a suspensão dos serviços.

8.3 O desconorciamento no decorrer do exercício financeiro não exime o MUNICÍPIO das obrigações assumidas neste contrato.

8.4 Em caso de retirada, o MUNICÍPIO deverá quitar o Contrato de Programa.

### 9. CLÁUSULA NONA- DO FORO

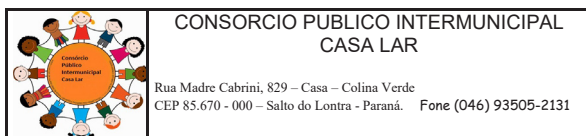
9.1. As partes elegem o foro da sede do CONSÓRCIO, ou seja, Fórum da Comarca de Salto do Lontra, para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 08 de Janeiro de 2026

Ano XV – Edição Nº 3525

Página 31 / 037



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 93505-2131

Contrato de Programa. Por estarem de acordo, firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Salto do Lontra, 05 de janeiro de 2026.

JAIME DA SILVA  
STANG:7182463  
4900

JAIME DA SILVA STANG  
Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste  
Contratante

ELIZETE  
CAVAZIN:0424  
4459995

ELIZETE CAVAZIN  
Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu  
Contratante

JAIME DA SILVA  
STANG:71824634  
900

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR  
Jaime da Silva Stang – Presidente  
Contratado

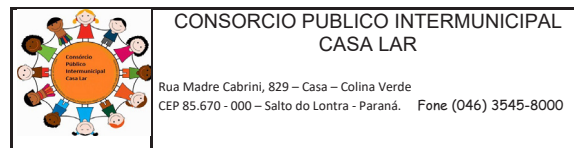
### TESTEMUNHAS:

1 CLEONE MARA  
SCHMITZ  
PAZ:8209276190

RG: \_\_\_\_\_

2 RODRIGO  
BASE:03021869998

RG: \_\_\_\_\_



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

RESOLUÇÃO Nº. 001/2026

07/01/2026

SÚMULA: Altera o Anexo I da Resolução 002/2025 que dispõe sobre o Quadro Próprio de Pessoal e remuneração do Consórcio Público Intermunicipal Casa Lar.

Considerando aprovação em Assembleia Geral Ordinária entre os municípios consorciados, para utilização do índice de reposição anual de acordo com o salário mínimo nacional, conforme ata n.º 051 de 12/12/2025;

Considerando Decreto federal 12.797/2025, cujo percentual de reposição do salário mínimo para 2026 foi de 6,79%;

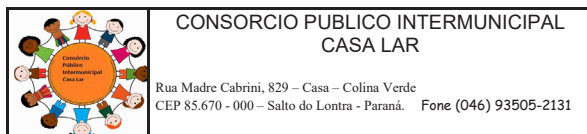
### RESOLVE:

Art. 1º - A remuneração pelo exercício de cargo e função está fixada no anexo I desta resolução;

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da competência janeiro de 2026.

JAIME DA SILVA  
STANG:7182463490

Jaime da Silva Stang  
Presidente do Consórcio Público Intermunicipal Casa Lar



## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

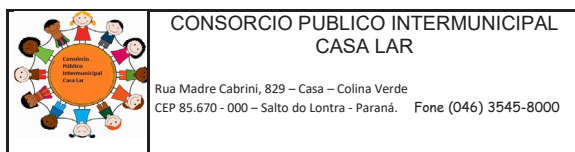
Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 93505-2131

### ANEXO I – DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CONSORCIO

SERVIÇOS OFERTADOS	DESCRIÇÃO
Abrigamento	De caráter provisório e excepcional.
Acolhida	Escuta e identificação e registro das necessidades individuais e sociais, e coleta de documentação de identificação pessoal.
Atendimento Psicológico	Atendimento semanal na própria instituição de maneira individualizada ou em grupos Realização de visitas domiciliares a família com o objetivo de promover o fortalecimento de vínculos familiares.
Atendimento de Assistência Social	Acompanhamento individual e familiar, visitas domiciliares a família.
Documentação Pessoal	Encaminhamento à obtenção de documentos pessoais aos que ainda não o possuem.
Recepção	Informações específicas sobre as normas institucionais e de convívio.
Vestuário	Provisão de pertences individualizados.
Alimentação	Oferta de café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar.
Banho e Higiene Pessoal	Oferta de kits individualizados.
Condições de Repouso	Leitos individualizados e quartos compartilhados, separados por gênero.
Trabalho Educacional	Orientações educativas através de educadoras sociais.
Trabalho em Rede	Parcerias com o Poder Judiciário, Conselho Tutelares, Assistência Social, e Secretarias de Educação e Saúde.

Cod458673





## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

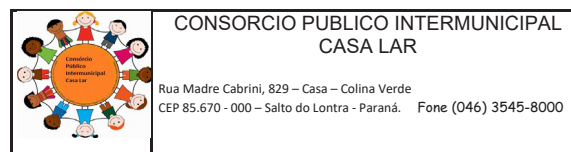
### ANEXO I (RESOLUÇÃO Nº. 001/2026)

#### CARGOS, TITULAÇÃO, FUNÇÃO E REMUNERAÇÃO

##### 1. CARGO EM COMISSÃO

<b>CARGO: COORDENADOR(A) DA CASA LAR</b>
<b>NÚMERO DE VAGAS: 01</b>
<b>SÍMBOLO: Cord</b>
<b>CBO: 1311-20 – (Gerente de serviços sociais)</b>
<b>CARGA HORÁRIA: 40 horas Semanais</b>
<b>TITULAÇÃO EXIGIDA:</b> Ensino Superior Completo na área de Educação, Psicologia ou Assistência Social ou ainda conforme tipificação dos serviços sócio assistenciais.
<b>REMUNERAÇÃO: R\$ 7.831,87 (sete mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos)</b>
<u><b>Funções a serem desenvolvidas:</b></u> Gestão institucional; elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, o projeto político-pedagógico; articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação da Casa Lar e a implementação dos programas, serviços, projetos da proteção social básica operacionalizadas na unidade; coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações; coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias, inseridas nos serviços ofertados pela Casa Lar e pela rede prestadora de serviços no Município; definir com a equipe de profissionais critérios de inclusão e acompanhamento das crianças e adolescentes; definir com a equipe os meios e as ferramentas teórico metodológicos de trabalho social e serviços socioeducativos de convívio; avaliar sistematicamente a eficácia, eficiência e os impactos do programa, serviços e projetos na qualidade de vida das crianças e adolescentes; articular as ações junto a política de Assistência Social e às outras públicas, visando o fortalecimento da rede de serviços de proteção social básica; remeter a autoridade Judiciária e ao Ministério Público, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins de reavaliação. Estar devidamente com a guarda provisória de todos os infantes institucionalizados.

2




## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

##### 2. CARGOS DE EMPREGO PÚBLICO

<b>CARGO: ASSISTENTE SOCIAL</b>
<b>NÚMERO DE VAGAS: 01</b>
<b>SÍMBOLO: AsS</b>
<b>CBO: 2516-05 (Assistente Social)</b>
<b>CARGA HORÁRIA: 20 horas Semanais</b>
<b>TITULAÇÃO EXIGIDA:</b> Ensino Superior Completo no Curso de Serviço Social e inscrição no CRESS
<b>REMUNERAÇÃO: R\$ 3.977,47 (três mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos)</b>
<u><b>Funções a serem desenvolvidas:</b></u> Elaborar em conjunto com a equipe técnica, com o coordenador(a) de demais colaboradores da Casa Lar, o projeto político-pedagógico; exercer atividades na área de assistência social e elaborar planos, programas e projetos que visem à melhoria da qualidade dos serviços da Casa Lar; auxiliar o coordenador(a) na definição dos meios e das ferramentas teórico metodológicos de trabalho social e serviços socioeducativos de convívio; elaborar relatórios estatísticos e descritivos; realizar os atendimentos às crianças, adolescentes e jovens e às famílias, orientando-os a fim de ajudá-los dentro das normas e procedimentos adotados na Casa Lar; elaborar, encaminhar e discutir com a autoridade Judiciária e Ministério Público relatórios sobre a situação de cada criança e adolescente; preparar gradativamente a criança e o adolescente para o desligamento; capacitar e acompanhar as atividades dos cuidadores e demais empregados; executar outras atividades de interesse da Casa Lar que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo. Também é função apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de dependência; apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias; contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar; apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e

3



**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL  
CASA LAR**  
  
Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000


troca de vivência familiar; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado.

**CARGO:** PSICÓLOGO(A)  
**NÚMERO DE VAGAS:** 01  
**SÍMBOLO:** Psc  
**CBO:** 2515-05 (Psicólogo Educacional)  
**CARGA HORÁRIA:** 20 horas Semanais  
**TITULAÇÃO EXIGIDA:** Ensino Superior Completo no Curso de Psicologia e inscrição no CRP  
**REMUNERAÇÃO:** R\$ 3.977,47 (três mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

Funções a serem desenvolvidas:

Elaborar, em conjunto com a equipe técnica, com o coordenador(a) e demais colaboradores da Casa Lar, o projeto político-pedagógico; desenvolver programas de ajustamento psicossocial no contexto organizacional; traçar perfil psicológico; desenvolver métodos e técnicas de psicologia organizacional; coordenar e orientar os trabalhos de levantamento científicos relativos ao comportamento das crianças e adolescentes e ao mecanismo psíquico; fazer acompanhamento psicossocial dos usuários em conjunto com as respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; auxiliar o coordenador(a) na definição dos meios de das ferramentas teórico metodológicos de trabalho social e serviços socioeducativos de convívio; elaborar relatórios estatísticos e descritivos; realizar os atendimentos às crianças, adolescentes e jovens e às famílias, orientando-os a fim de ajudá-los dentro das normas e procedimentos adotados na Casa Lar; elaborar, encaminhar e discutir com a autoridade Judiciária e Ministério Público relatórios sobre a situação de cada criança e adolescente; preparar gradativamente a criança e o adolescente para o desligamento; capacitar e acompanhar as atividades dos cuidadores e demais empregados; executar outras atividades de interesse da Casa Lar que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo.

4



**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL  
CASA LAR**  
  
Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

**CARGO:** CUIDADOR(A) SOCIAL

**NÚMERO DE VAGAS:** 06

**SÍMBOLO:** CS

**CBO:** 5162-15 (Mãe Social)

**CARGA HORÁRIA SEMANAL:** 44 horas


**TITULAÇÃO EXIGIDA:** Ensino Médio Completo

**REMUNERAÇÃO:** R\$ 2.649,43 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos)

Funções a serem desenvolvidas:

Atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários; atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiente acolhedora; identificar as necessidades e demandas dos usuários; apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; desenvolver atividades recreativas e lúdicas; potencializar a convivência familiar e comunitária; estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares; Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente); Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da auto-estima e construção da identidade; Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar deste acompanhamento; Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível superior.

5




**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR**  
Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

**CARGO:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
**NÚMERO DE VAGAS:** 02  
**SÍMBOLO:** AxSG  
**CBO:** 5143-20 (Faxineiro)  
**CARGA HORÁRIA SEMANAL:** 44 horas  
**TITULAÇÃO EXIGIDA:** Ensino Fundamental  
**REMUNERAÇÃO:** 2.201,89 (dois mil, duzentos e um reais e oitenta e nove centavos)

Funções a serem desenvolvidas:

Manter a limpeza e higiene do estabelecimento realizando-a sempre que necessário e conforme o combinado com a coordenação/direção; zelar pela conservação e limpeza do prédio, dos utensílios, dos móveis e equipamentos (colchões, berços, carrinhos, cadeiras, armários, lixeiras, portas, vidros; participar das reuniões, palestras, atos cívicos e outros quando convocado, ainda que em horários diferentes do seu trabalho; lavar e passar as roupas conforme orientação; lavar e escovar os banheiros diariamente quantas vezes forem necessárias; realizar junto à coordenação o controle dos materiais de limpeza; zelar pela economia de água, luz e materiais de limpeza; auxiliar no atendimento das crianças e adolescentes, quando houver necessidade e solicitação; usar vestuário adequado à função e EPI's fornecidos pela Casa Lar; manter rigorosa higiene pessoal, com unhas curtas e sem esmalte, além de dispensar o uso de anéis e similares; usar touca, avental ou jaleco sempre limpos; usar calçado fechado; controlar o estoque e compras mensais e semanais; seguir o cardápio conforme instrução da nutricionista e manter constante contato com a mesma acatando suas decisões; preparar e ajudar a servir refeições, segundo normas de higiene; ferver e fazer a desinfecção das mamadeiras e outros toda semana; armazenar os alimentos conforme orientação da nutricionista; manter a limpeza e higiene da cozinha, dos armários, fornos e fogões, geladeira e freezer; limpar o refeitório; participar das reuniões; manter a porta da cozinha fechada e não permitir a entrada de outras pessoas não autorizadas, tudo de conformidade com a área de atuação da Casa Lar.

6



**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR**  
Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

**CARGO:** CONTADORA  
**NÚMERO DE VAGAS:** 01  
**SÍMBOLO:** Cont  
**VINCULO EMPREGATÍCIO:** Cedência de Município Consorciado  
**CBO:** 2522-10 (Contador)  
**CARGA HORÁRIA SEMANAL:** 10 horas  
**TITULAÇÃO EXIGIDA:** Ensino Superior em Ciências Contábeis  
**REMUNERAÇÃO:** 2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais)

Atribuições:

**DESCRIÇÃO SINTÉTICA:**

Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade pública do Consórcio Público Intermunicipal, planejando, supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle e executar a previsão, programação, aplicação, registros e controle dos recursos financeiros, desenvolvendo as atividades da área econômico-financeiras, que envolvam atribuições de orçamento, custos, contabilização, finanças e administração patrimonial.


**DESCRIÇÃO ANALÍTICA:**

Acompanhar a execução orçamentária, analisando as projeções de receitas e despesas, emitir notas de empenho e de lançamentos, classificar e orientar as despesas, administrar a liquidação de despesas e acompanhar os custos;

Assessorar a administração e Diretoria em problemas financeiros, contábeis, administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz das ciências e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos referidos setores.

Assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis e orçamentários, dando pareceres, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação no referido setor;

7

	<b>CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR</b>  Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000
---	---

Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis;

Efetuar estudos e pesquisas aplicáveis em assuntos de interesse da Administração do Consórcio na sua área de atuação;

Efetuar, classificar e codificar contabilmente, os documentos recebidos;

Elaborar anualmente relatório analítico sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do órgão, apresentando dados estatísticos comparativos e pareceres técnicos;

Elaborar e organizar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais de situação patrimonial, econômica e financeira do órgão;

Elaborar relatórios sobre a situação orçamentária, patrimonial, econômica e financeira do Consórcio, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório da administração e/ou Diretoria;

Inspecionar regularmente a escrituração dos livros, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas;

Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis e da legislação específica, para apresentar resultados parciais e gerais da situação orçamentária, patrimonial, econômica e financeira do Consórcio;


Participar da elaboração do orçamento-programa, fornecendo os dados contábeis, para servirem de base à montagem do mesmo;

Planejar e executar auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações e exames, apurações e exames, para assegurar cumprimento às exigências legais e administrativas;

Planejar o sistema de registros e operações às necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário;

Planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil-financeiro;

8

	<b>CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR</b>  Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000
--	---

Planejar sistema de registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais;

Proceder e orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços;

Realizar trabalhos de auditorias, perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais.

Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participa desses trabalhos, adotando os índices indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes;

Supervisionar os trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os e orientando seu procedimento, para assegurar a observância do plano de contas adotado;

Utilizar ferramentas de informática adequadas a sua área de atuação;

Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços técnicos contábil, inerentes a sua área de atuação.

CARGO: CONTROLE INTERNO

NÚMERO DE VAGAS: 01

SÍMBOLO: ContInt

VINCULO EMPREGATICIO: Cedência de Município Consorciado

CBO: 2522-10 (Contador)

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 10 horas


TITULAÇÃO EXIGIDA: Ensino Superior em Ciências Contábeis/Administração ou Direito

REMUNERAÇÃO: 2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais)

DESCRIÇÃO SINTÉTICA:

9





**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL  
CASA LAR**  
Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

Planejar, elaborar, coordenar, implantar, implantar e auditar atividades de projetos de sistemas, definir e avaliar estruturas dando padrões de crescimento dentro do Consórcio Público. Conhecimento de análises do sistema público com conhecimentos na área tecnológica de informações, conhecimento em informática, conhecimentos em análises de prestação de contas, licitações, etc.

Realizar tarefas de controle interno no Consórcio Público, sendo ela de origem na área administrativa e de planejamento.

Planejar, elaborar, coordenar, implantar, implantar e auditar atividades de projetos de sistemas, definir e avaliar estruturas dando padrões de crescimento dentro do Consórcio.

#### DESCRIÇÃO ANALÍTICA:

Prover a equipe do Consórcio, inclusive mesa do diretório de informações internas e externas visando subsidiar o processo de planejamento e execução das atividades do Consórcio;

Participar da elaboração de propostas orçamentárias, estimulando recursos materiais e humanos necessários à execução dos planos de trabalho;

Elaborar, acompanhar, controlar e rever a estrutura organizacional de acordo com as atribuições das unidades e subunidades do Consórcio e a competência de seus respectivos titulares;

Desenvolver e implantar metodologia na elaboração de métodos de controle interno, transmitindo conhecimento teórico e prático para atender as necessidades relativas à sua área de atuação;


Planejar, coordenar e controlar estudos no campo da administração, quanto aos gastos com pessoal, material, econômico-financeiro e organizacional do sistema público que atua o Consórcio;

Realizar auditorias e normatizar rotinas de trabalho;

Participar de estudos interdisciplinares para mudanças e/ou diagnósticos de estruturas organizacional do Consórcio, dando padrões e definições de atribuições qualitativas e quantitativas de trabalho com padrões de desempenho;

Utilizar ferramentas de informática adequadas a sua área de atuação;

10



**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL  
CASA LAR**  
Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

Organizar, comandar e controlar o desenvolvimento dos setores do Consórcio, visando aumentar a produtividade, controle do resultado, submetendo-os à alta direção da organização;

Planejar, coordenar e acompanhar a prestação de serviços técnicos, dando pareceres por escrito favoráveis e/ou contrários no sentido de orientar o bom andamento do Consórcio;

Participar de estudos de política organizacional, diagnosticando e efetuando análises situacionais, propondo soluções e mudanças à sistematização e operacionalização de projetos, integrando-se equipe multiprofissional;

Redigir pareceres, relatórios e laudos, em situações que requeiram conhecimentos e técnicas, analisando situações e propondo alternativas para decisão superior, considerando os aspectos gerais;

Participar de comissões diversas e procedimentos administrativos sempre que para este fim for designado;

Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços técnicos e administrativos inerentes a sua área de atuação;

Promover a eficiência e economia nas operações programadas pelo Consórcio;

Promover verificações internas levantando falhas e irregularidades porventura detectadas, recomendando medidas corretivas aplicáveis;

Proteger os recursos do Consórcio contra desperdícios ou perdas indevidas;

Auxiliar na adequação da estrutura organizacional e administrativa para o cumprimento dos objetivos e metas pleiteadas pelo Consórcio;


Assegurar a Diretoria do Consórcio a precisão e confiabilidade das informações internas, com a execução da programática implantada.

Promover estudo com vistas à racionalização do trabalho, com o objetivo de melhorar a produtividade dos serviços;

Motivar junto aos funcionários o cumprimento das normas e da eficiência dos serviços prestados.

Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços técnicos e administrativos inerentes a sua área de atuação.

11



**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL  
CASA LAR**  
Rua Madre Cabrini, 829 – Casa – Colina Verde  
CEP 85.670 - 000 – Salto do Lontra - Paraná. Fone (046) 3545-8000

## ANEXO II – QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

(Parte Integrante da Resolução nº. 001/2026)

Nº DE CARGOS	Denominação	Símbolo	Valores
01	Assistente Social	FG-1	Até 50%
01	Psicólogo	FG-2	Até 50%
04	Cuidador Social	FG-3	Até 50%
02	Auxiliar de Serviços Gerais	FG-4	Até 50%

Cod458682

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA - CIF



**Consórcio Intermunicipal da Fronteira**  
DIONÍSIO CERQUEIRA-SC • BARRAÇÃO-PR • DOM JESUS DO SUL-PR

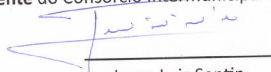
### Termo de posse

O Consórcio Intermunicipal da Fronteira -CIF, com base legal de competência, **EMPOSSA** nesta data de 07 de janeiro de dois mil e vinte seis (2026) a Prefeita Municipal de Dionísio Cerqueira/SC, Bianca Maran Bertamoni, eleita Presidente do Consórcio Intermunicipal da Fronteira-CIF, pela **ATA 01/2026**, prescrito no Estatuto. (Seção I Art.12, inciso 1º)

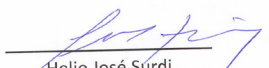
Ademais o agente público declara estar ciente deste termo, tendo validade por um ano.

  
Bianca Maran Bertamoni

Presidente do Consórcio Intermunicipal da Fronteira – CIF

  
Jorge Luiz Santin

Vice- Presidente do Consórcio Intermunicipal da Fronteira – CIF

  
Helio José Súrdis

Secretário do Consórcio Intermunicipal da Fronteira – CIF

Barracão/PR, 07 de janeiro de 2026.



Fone: (49) 3644-4366 - Av. Brasil, 33 - Bairro Alvorada - CEP 85700-000 - Barracão-PR  
Site: [www.cifronteira.com.br](http://www.cifronteira.com.br) | CNPJ: 10.865.793/0001-65

Cod458716