

LUCI PALICER

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:

Josiane Ramos da Silva

Código Identificador:3558A7D1**LICITAÇÃO****1º EXTRATO DE CONTRATO PRAZO CTO 16 DISPENSA 9 2025**

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

Estado do Paraná

Termo de aditivo nº1 Termo do contrato nº.16/2025, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA/PR. decorrente de Dispensa nº 9/2025, que entre si celebram MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA e a EDSLEY CAVALCANTE DE SSOUZA inscritano CNPJ sob nº. 26.074.953/0001-98. aditivam o contrato com término 30/04/2026 As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.

Fundamentação Legal: Art. 107 da Lei nº 14.133/21

Jardim Olinda 30 de janeiro de 2026.

WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ronil Paulo Gomes

Código Identificador:6C01D3BB**RECURSOS HUMANOS****PORTARIA Nº 042/2026**

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede férias regulamentares pelo período de 30 (trinta) dias a servidora, **IZILDA PORTO REIS PACHECO**, correspondente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2023 a 01 de julho de 2024.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, em 29 de janeiro de 2026.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA

Prefeito Municipal

GLEICIELLEN LOPES DA SILVA

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Publicado por:

Gleiciellen Lopes da Silva

Código Identificador:ACEEFBB3**RECURSOS HUMANOS****PORTARIA Nº 043/2026**

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede férias regulamentares pelo período de 30 (trinta) dias ao servidor, **SERGIO SIMAO DA SILVA**, correspondente ao período aquisitivo de 05 de julho de 2024 a 05 de julho de 2025.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, em 29 de janeiro de 2026.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA

Prefeito Municipal

GLEICIELLEN LOPES DA SILVA

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Publicado por:

Gleiciellen Lopes da Silva

Código Identificador:83E74B89**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL****DIRETORIA DE CONTABILIDADE****EXTRATO DE DIÁRIAS Nº 04/2026****EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 04/2026 - De 14/01/2026.**

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Gilberto Leite da Silva	Motorista	Londrina	14/01/2026	Buscar o ônibus (SFB9G06) que estava na revisão.	R\$ 80,00
Felipe Francisco Leite	Motorista	Londrina	14/01/2026	Buscar o ônibus (SEZ7F08) que estava na revisão.	R\$ 80,00

Edifício do Município de Jundiá do Sul-PR, 16 de Janeiro de 2026.

Publicado por:

Priscila Fernanda Martins

Código Identificador:2B960B5E**DIRETORIA DE CONTABILIDADE****EXTRATO DE DIÁRIAS Nº 07/2026****EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº07/2026 - De 20/01/2026.**

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Robson Mariano Lopes	Motorista	Londrina	20/01/2026	Levar atletas no treinamento.	R\$ 80,00

Edifício do Município de Jundiá do Sul-PR, 23 de Janeiro de 2026.

Publicado por:

Priscila Fernanda Martins

Código Identificador:95ADB087**DIRETORIA DE CONTABILIDADE****EXTRATO DE DIÁRIAS Nº 08/2026****EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 08/2026 - De 24/01/2026.**

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Luiz Fernando Camargo Granemann	Motorista	Santo Antonio da Platina	24/01/2026	Levar Atletas do volei feminino Master 30+ na Etapa da Liga Master do Voleibol.	R\$ 80,00
Elias da Silva	Coordenador do Dep. De Esporte e Lazer	Londrina	24/01/2026	Acompanhar Atletas do volei feminino Master 30+ na Etapa da Liga Master do Voleibol.	R\$ 80,00

Edifício do Município de Jundiá do Sul-PR, 27 de Janeiro de 2026.

Publicado por:

Priscila Fernanda Martins

Código Identificador:D2835D35

**DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS Nº10/2026****EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº10/2026 - De 18/01/2026 a 25/01/2026.**

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Alexandre Negreiros Alves Lima	Motorista	Siqueira Campos	18/01/2026	Levar grupo de idosos no Baile da Terceira Idade.	R\$ 80,00
Alexandre Negreiros Alves Lima	Motorista	Ibaiti	25/01/2026	Levar grupo de idosos no Baile da Terceira Idade.	R\$ 80,00

Edifício do Município de Jundiá do Sul-PR, 28 de Janeiro de 2026.

Publicado por:
Priscila Fernanda Martins
Código Identificador:851AB5D8

**DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS Nº 11/2026****EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº11/2026 - De 27/01/2026.**

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Robson Mariano Lopes	Motorista	Londrina	27/01/2026	Levar atleta no treinamento.	R\$ 80,00

Edifício do Município de Jundiá do Sul-PR, 29 de Janeiro de 2026.

Publicado por:
Priscila Fernanda Martins
Código Identificador:780DA3E8

**DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS Nº 12/2026****EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 12/2026 - De 29/01/2026.**

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Denis Nunes de Macedo	Assistente Social	Tomazina	29/01/2026	Acompanhamento psicossocial de criança acolhida na casa Lar CISLAR de Tomazina como medida de proteção do ECA determinado pelo Juízo da Vara da infância e Juventude de Ribeirão do Pinhal/PR - Processo 0001695-47.2025.8.16.0145. Processo 0001258-79.2020.8.160145.	R\$ 80,00
Deyse Graziela Campos Beck	Psicóloga	Tomazina	29/01/2026	Acompanhamento psicossocial de criança acolhida na casa Lar CISLAR de Tomazina como medida de proteção do ECA	R\$ 80,00

determinado pelo Juízo da Vara da infância e Juventude de Ribeirão do Pinhal/PR - Processo 0001695-47.2025.8.16.0145. Processo 0001258-79.2020.8.160145.

Edifício do Município de Jundiá do Sul-PR, 29 de Janeiro de 2026.

Publicado por:
Priscila Fernanda Martins
Código Identificador:1F842BC6

**DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS Nº13/2026****EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº13/2026 - De 28/01/2026.**

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
Carlos Rodolfo da Silva	Motorista	Londrina	28/01/2026	Buscar Onibus da placa SEE5C49 da Educação.	R\$ 80,00

Edifício do Município de Jundiá do Sul-PR, 29 de Janeiro de 2026.

Publicado por:
Priscila Fernanda Martins
Código Identificador:6E0CBF53

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA****CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ATO Nº 13/2026**

Súmula: Nomeia o Senhor VINICIUS MEIRA PEREIRA, para ocupar o cargo Comissionado de Assessor Parlamentar, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em especial o artigo 204 do Regimento Interno e Lei Municipal nº 3933, de 13 de maio de 2022.

RESOLVE:

Art.1º – Nomear o Senhor VINICIUS MEIRA PEREIRA para ocupar o cargo Comissionado de Assessor Parlamentar, Simbologia APL, do Quadro de Cargos Comissionados da Câmara Municipal da Lapa - Pr., conforme Lei Municipal nº 3933, de 13 de maio de 2022.

Art. 2º – A nomeação à que se refere o artigo anterior dar-se-á em 02 de fevereiro de 2026.

Câmara Municipal da Lapa, em 30 de janeiro de 2026.

ACYR HOFFMANN
Presidente

CAMILA SCHEFER PIERIN
1ª Secretária

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0BD2E7F3

**CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ATO Nº 14/2026**

Súmula: Concede 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora HEIDI PFEIFFER.

O Presidente da Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto nos artigos 110 a 124, da Lei Municipal nº 2280/2008,

RESOLVE:

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.000.000,00	2.000.000,00	95.352,72	4,77	1.151.889,38	57,59	848.110,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.000.000,00	2.000.000,00	95.352,72	4,77	1.151.889,38	57,59	848.110,62
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	2.000.000,00	2.000.000,00	95.352,72	4,77	1.151.889,38	57,59	848.110,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades:							
Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário - CIAS							

PAULO ROBERTO PEDRO	IVONETE LOPES DA SILVA
Presidente	Contabilista

Publicado por:
Juan Emanuel Gaveluk de Souza
Código Identificador: E1FACAC5

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO DE JOAQUIM TAVORÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS - JOAQUIM TAVORÁ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
JANEIRO 2025 A DEZEMBRO 2025			
RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (b)	TOTAL (c = a+b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	103.812,11	-	103.812,11
Pessoal Ativo	65.341,50	-	65.341,50
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	38.470,61	-	38.470,61
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) § 1º do art. 19 da LRF (II)	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I-II)	103.812,11	-	103.812,11
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	103.812,11	0,00	103.812,11
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	POR	VALOR EXECUTADO
Município de Ribeirão Claro - PR	25.110,66		25.110,66
Município de Conselheiro Mairink - PR	8.660,90		8.660,90
Município de Guapirama - PR	11.567,64		11.567,64
Município de Joaquim Távora - PR	29.878,61		29.878,61
Município de Junduá do Sul - PR	8.333,15		8.333,15
Município de Quatiguá - PR	20.261,15		20.261,15
TOTAL	103.812,11		103.812,11
<i>Nota Explicativa 1: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.</i>			
PAULO ROBERTO PEDRO	IVONETE LOPES DA SILVA		
Presidente	Contabilista		

Publicado por:
Juan Emanuel Gaveluk de Souza
Código Identificador:318AB7DF

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO DE JOAQUIM TAVORÁ
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
01/2025 À 12/2025								
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº72/2012, art. 15, inciso IV, a)								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(588.980,14)	0,00	0,00	7.870,76	0,00	(596.850,90)	(541.606,49)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS Contrato de Rateio (II)	(588.980,14)	0,00	0,00	7.870,76	0,00	(596.850,90)	(541.606,49)	0,00
Recursos próprios dos consórcios	906.218,36	0,00	1.623,00	(3.970,76)	8.893,27	899.672,85	544.356,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	906.218,36	0,00	1.623,00	(3.970,76)	8.893,27	899.672,85	544.356,49	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	317.238,22	0,00	1.623,00	3.900,00	8.893,27	302.821,95	2.750,00	0,00

PAULO ROBERTO PEDRO	IVONETE LOPES DA SILVA
Presidente	Contabilista

Publicado por:
Juan Emanuel Gaveluk de Souza
Código Identificador:7579F8F4

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS Nº 03/2026

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 03/2026 - De 13/01/2026 à 14/01/2026.

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

<u>NOME</u>	<u>CARGO</u>	<u>DESTINO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>ATIVIDADE</u>	<u>VALOR</u>
Luiz Fernando Camargo Granemann	Motorista	Londrina	13/01/2026	Levar paciente para consulta no hospital do câncer.	R\$ 80,00
Donizete Aparecido de Carvalho	Diretor do Dp. Habitação, Urbanismo e Obras Publicas.	Londrina	14/01/2026	Levar Motorista para buscar ônibus que estava na revisão.	R\$ 80,00

Edifício do Município de Jundiá do Sul-PR, 15 de Janeiro de 2026.

Publicado por:
Priscila Fernanda Martins
Código Identificador:E657D76F

DIRETORIA DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE DIÁRIAS Nº 05/2026

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 05/2026 – De 20/12/2025 à 14/01/2026.

Em cumprimento do dispositivo no Art. 07 da Lei nº 738/2024, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

<u>NOME</u>	<u>CARGO</u>	<u>DESTINO</u>	<u>PERÍODO</u>	<u>ATIVIDADE</u>	<u>VALOR</u>
Andre Luiz Granemann Conde	Motorista	Santo Antonio da Platina, Maringá, Ibaiti, Ribeirão do Pinhal e Jacarezinho.	08/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026 e 14/01/2026.	Transporte de Pacientes para consultas e exames.	R\$ 340,00
Diego Brasil de Oliveira	Motorista	Jacarezinho, Santo Antonio da Platina e Carlópolis.	12/01/2026, 13/01/2026 e 14/01/2026.	Transporte de Pacientes para consultas e exames.	R\$ 160,00
Edeval Bueno	Motorista	Carlópolis, Londrina, Ribeirão do Pinhal e Jacarezinho.	08/01/2026, 09/01/2026, 11/01/2026, 12/01/2026 e 14/01/2026.	Transporte de Pacientes para consultas e exames.	R\$ 400,00
Elzio dos Santos Leite	Motorista	Jacarezinho, São Jerônimo da Serra, Santo Antonio da Platina, Andira e Santa Mariana.	08/01/2026, 09/01/2026, 10/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026 e 14/01/2026.	Transporte de Pacientes para consultas e exames e Hemodialise.	R\$ 480,00
Fabio Fogaça	Motorista	Jacarezinho, Londrina, Ibaiti, Araçongas, Curitiba, Santo Antonio da Platina e Araçongas .	07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026 e 14/01/2026.	Transporte de Pacientes para consultas e exames.	R\$ 570,00
Irineu Jesus Marsola	Motorista	Curitiba, Santo Antonio da Platina, Ribeirão do Pinhal e Araçongas.	08/01/2026, 09/01/2026, 13/01/2026 e 14/01/2026.	Transporte de Pacientes para consultas e exames .	R\$ 350,00
Jecqueson Cleiton S. Rebequi	Motorista	Ibaiti e Jacarezinho.	08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026 e 14/01/2026.	Transporte de Pacientes para consultas e exames.	R\$ 360,00
Neusa Aparecida Bueno	Auxiliar de Enfermagem	Londrina, Ribeirão do Pinhal, Jacarezinho, Ibaiti e Santo Antonio da Platina.	20/12/2025, 03/01/2026, 04/01/2026 e 08/01/2026.	Acompanhar pacientes em tranferencia	R\$ 320,00

Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	28.396.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396.467,28	8.700,00	0,00	28.387.767,28
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	27.370.115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.370.115,35	0,00	0,00	27.370.115,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.026.351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.351,93	8.700,00	0,00	1.017.651,93
TOTAL (IV) = (I + II + III)	42.178.707,81	0,00	1.951.102,69	850.780,61	69,60	0,00	39.376.754,91	49.380,02	550,00	39.327.374,89

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE IVATUBA, emitido em 28/jan/2026 as 16h e 56m.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

VARLEI VERCEZI	ODEIR PEREIRA DE MELO	FRANCIELE DINIZ ZORDAN
Prefeito Municipal	Contador	Secretário de Fazenda
SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO		
Controle Interno		

Publicado por:
Franciele Diniz Zordan
Código Identificador:AB16F24A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO DE JOAQUIM TAVORA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre (f)	Até bimestre (f)		No bimestre (h)	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.000.000,00	2.000.000,00	93.678,11	1.028.892,04	971.107,96	93.678,11	1.026.142,04	973.857,96	1.024.519,04	2.750,00
DESPESAS CORRENTES	1.770.000,00	1.660.000,00	93.678,11	1.028.892,04	631.107,96	93.678,11	1.026.142,04	633.857,96	1.024.519,04	2.750,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	6.223,00	65.341,50	44.658,50	6.223,00	65.341,50	44.658,50	64.018,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00	1.550.000,00	87.455,11	963.550,54	586.449,46	87.455,11	960.800,54	589.199,46	960.500,54	2.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	210.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.000.000,00	2.000.000,00	93.678,11	1.028.892,04	971.107,96	93.678,11	1.026.142,04	973.857,96	1.024.519,04	2.750,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.000.000,00	2.000.000,00	93.678,11	1.028.892,04	971.107,96	93.678,11	1.026.142,04	973.857,96	1.024.519,04	2.750,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.674,61	122.997,34	(122.997,34)	1.674,61	125.747,34	(125.747,34)	127.370,34	(2.750,00)
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.000.000,00	2.000.000,00	95.352,72	1.151.889,38	848.110,62	95.352,72	1.151.889,38	848.110,62	1.151.889,38	0,00
Entidades:										
Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário - CIAS										
IVONETE LOPES DA SILVA										
Contabilista										
PAULO ROBERTO PEDRO										
Presidente										

Publicado por:
Juan Emanuel Gaveluk de Souza
Código Identificador:E517120A

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO DE JOAQUIM TAVORÁ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	2.000.000,00	2.000.000,00	93.678,11	1.028.892,04	100,00	971.107,96	93.678,11	1.026.142,04	100,00	973.857,96	2.750,00
ADMINISTRAÇÃO	1.980.000,00	1.980.000,00	93.678,11	1.028.892,04	100,00	951.107,96	93.678,11	1.026.142,04	100,00	953.857,96	2.750,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.980.000,00	1.980.000,00	93.678,11	1.028.892,04	100,00	951.107,96	93.678,11	1.026.142,04	100,00	953.857,96	2.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	2.000.000,00	2.000.000,00	93.678,11	1.028.892,04	100,00	971.107,96	93.678,11	1.026.142,04	100,00	973.857,96	2.750,00
Entidades:											
Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário - CIAS											

PAULO ROBERTO PEDRO	IVONETE LOPES DA SILVA
Presidente	Contabilista

Publicado por:
 Juan Emanuel Gaveluk de Souza
Código Identificador:821D9E64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA										
ESTADO DO PARANÁ										
Exercício: 2025										
Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro										
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA										
Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V. Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
09.006.08.243.0021.5001 EXECUÇÃO DO PROJETO CONVÊNIO FIA										
E 1821	09.006.08.243.0021.5.001.3.1.90.13.00.0	31981	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 928	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
E 1822	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.14.00.0	31981	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 929	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00
E 1747	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	31909	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
E 1749	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	31920	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
E 1823	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	31981	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
E 1746	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	33909	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	4.779,00
E 1748	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	33920	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	4.234,37	4.234,37	4.234,37	0,00	0,00	3.765,63
E 1824	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.32.00.0	31981	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
E 1825	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.36.00.0	31981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O 930	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
E 1826	09.006.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.0	31981	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
O 931	09.006.08.243.0021.5.001.4.4.90.51.00.0	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
O 932	09.006.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,00
O 1786	09.006.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.0	31909	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00