



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA-PR.

CNPJ: 77.778.785/0001-52

Rua João Rodrigues de Almeida, 387 – Centro - Fone: (43) 99821-3223, CEP:
86.455-000

e-mail: camarajmtavora@gmail.com

PROJETO DE LEI N.º 72/2025

Súmula: Altera a especificação constante do Programa de Trabalho instituído no artigo 1º da Emenda Impositiva n.º 44/2024, adicionada à Lei Orçamentária Anual (Lei n.º 1.788/2024), bem como autoriza o remanejamento dos recursos nela previstos.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica alterada a especificação constante do Programa de Trabalho instituído no artigo 1º da Emenda Orçamentária Impositiva n.º 44/2024, adicionada à Lei Orçamentária Anual (Lei n.º 1.788/2024), conforme segue:

I - Fica remanejado o valor de R\$ 69.343,76 (sessenta e nove mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) para a aquisição de materiais permanentes a serem destinados às unidades educacionais do município de Joaquim Távora/Pr, conforme segue:

Escola Municipal Professora Janina de Lima Cavalheiro E.F – valor de R\$ 9.705,00;



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA-PR.

CNPJ: 77.778.785/0001-52

Rua João Rodrigues de Almeida, 387 – Centro - Fone: (43) 99821-3223, CEP:
86.455-000

e-mail: camarajmtavora@gmail.com

Escola Municipal São José – E.F – valor R\$ 9.705,00;

Escola Municipal São Sebastião – E.F – valor R\$ 6.705,00;

Escola Municipal do Campo Natal Panichi – valor R\$ 6.705,00;

Escola do Campo Prof. Alaíde Simão Rodrigues – valor R\$ 6.705,00;

CMEI Chapeuzinho Vermelho – valor R\$ 6.705,00;

CMEI João Antônio Vieira – valor R\$ 9.705,00;

CMEI Maria Aparecida Beruski - valor R\$ 6.705,00;

CMEI Lázara Carvalho Escorsin - valor R\$ 6.705,00;

Art. 2º. Para dar atendimento ao disposto no artigo 1º será utilizada a seguinte dotação orçamentária:

Órgão/Unid.	Funcional Programática	Vínculo
06.001	0012.0361.0004.2226.3339032	00103

Art.3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário da Câmara Municipal de Joaquim Távora, Estado do Paraná,
11 de julho de 2025.

Vereadores autores:

CARLOS HENRIQUE CASTANHEIRA

LUIZ PAULO CORRÊA



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA-PR.

CNPJ: 77.778.785/0001-52

Rua João Rodrigues de Almeida, 387 – Centro - Fone: (43) 99821-3223, CEP:
86.455-000

e-mail: camarajmtavora@gmail.com

BENEDITO AZARIAS

ANTÔNIO LUIS GABRIEL

FERNANDO DA CUNHA FIATS

IVONE AP. MENDONÇA SILVA

VALDIRENE CABRERA MENDES

VANESSA RAMOS DE OLIVEIRA

MARCOS JOSÉ DOMINGUES



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA-PR.

CNPJ: 77.778.785/0001-52

Rua João Rodrigues de Almeida, n.º 377 – Centro - Fone: (43) 99821-3223, CEP: 86.455-000 - e-mail: camarajmtavora@gmail.com

EMENDA ORÇAMENTÁRIA IMPOSITIVA Nº 44/2024

Emenda Orçamentária Impositiva ao Projeto de Lei nº. 62/2024 que “estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025”.

Art. 1º. Fica criado, no Orçamento Geral do Exercício de 2025, o “Programa de Trabalho” especificado abaixo:

Órgão: 06 – Departamento de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 06.01 – Divisão de Educação

Código: Conforme o art. 3º desta emenda

Especificação: Aquisição de materiais permanentes (lousas interativas) a serem distribuídos para os alunos das seguintes unidades educacionais do município de Joaquim Távora:

Escola Municipal Professora Janina de Lima Cavaleiro E.F.;

Escola Municipal São José – E.F.;

Escola Municipal São Sebastião – E.F.;

Escola Municipal do Campo Natal Panichi;

Escola do Campo Prof. Alaíde Simão Rodrigues;

CMEI's;



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA-PR.

CNPJ: 77.778.785/0001-52

Rua João Rodrigues de Almeida, n.º 377 – Centro - Fone: (43) 99821-3223, CEP: 86.455-000 - e-mail: camarajmtavora@gmail.com

Valor: R\$ 69.343,76 (sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos).

Art. 2º. Para dar atendimento ao disposto no artigo anterior, fica anulado parcialmente o seguinte Programa de Trabalho:

Órgão: 03 – Departamento de Administração

Unidade Orçamentária: 03.02 – Divisão Administrativa

Código: 04.122.0003.2.107.000

Especificação: Reserva para emendas Parlamentares

Valor: R\$ 69.343,76 (sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos).

Art. 3º. O código contábil do referido Programa de Trabalho (funcional programática) deverá ser criado pelo Executivo Municipal, e após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o anexo contendo tal Programa de Trabalho, deverá ser imediatamente remetido à Câmara de Vereadores para fins de acompanhamento e fiscalização.

Art. 4º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA-PR.

CNPJ: 77.778.785/0001-52

Rua João Rodrigues de Almeida, n.º 377 – Centro - Fone: (43) 99821-3223, CEP: 86.455-000 - e-mail: camarajmtavora@gmail.com

Plenário da Câmara Municipal de Joaquim Távora, Estado do Paraná, 08
de novembro de 2024.

ARTEMEO PANICHI

Vereador autor



MUNICÍPIO DE JOAQUIM TÁVORA
Execução Orçamentária
Detalhamento das Dotações
Entidade: Consolidado
Ano LOA: 2025 Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Referência: Dotação: 06.001.0012.0361.0004.2226.33390320000000000000.00103			Valor Orçado: 69.343,76	
502	Data	Tipo	Histórico	
			Valor	Saldo
			Saldo Inicial:	69.343,76
			Saldo Atual:	69.343,76

69.343,76

EMENDA ORÇAMENTÁRIA IMPOSITIVA Nº 44/2024

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ESCOLA SÃO JOSÉ

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

VALOR DA EMENDA: R\$ 9.705,00

Nº EMENDA	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VR UNIT	VR TOTAL	PROTOCOLO	LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO	Nº ORDEM DE COMPRA	DATA ORDEM COMPRA	DATA ENTREGA	VALOR SOBRA EMPENHO
	.1	2	UNID	NOTEBOOK ACER I5	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00							
		10	UNID	CADEIRAS FIXA	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00							
	.2	2	UNID	CAIXA ATIVA SOM ALTA POTENCIA E BLUETOOTH	R\$ 1.349,38	R\$ 2.698,76							
TOTAL						R\$ 10.698,76							

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ESCOLA JANINA

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

VALOR DA EMENDA: R\$ 9.705,00

Nº EMENDA	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VR UNIT	VR TOTAL	PROTOCOLO	LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO	Nº ORDEM DE COMPRA	DATA ORDEM COMPRA	DATA ENTREGA	VALOR SOBRA EMPENHO
	.1	2	UNID	NOTEBOOK ACER I5	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00							
		10	UNID	CADEIRAS FIXA	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00							
	.2	2	UNID	CAIXA ATIVA SOM ALTA POTENCIA E BLUETOOTH	R\$ 1.349,38	R\$ 2.698,76							
TOTAL						R\$ 10.698,76							

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - J. ANTONIO

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

VALOR DA EMENDA: R\$ 9.705,00

Nº EMENDA	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VR UNIT	VR TOTAL	PROTOCOLO	LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO	Nº ORDEM DE COMPRA	DATA ORDEM COMPRA	DATA ENTREGA	VALOR SOBRA EMPENHO
	.1	2	UNID	NOTEBOOK ACER I5	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00							
		10	UNID	CADEIRAS FIXA	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00							
	.2	2	UNID	CAIXA ATIVA SOM ALTA POTENCIA E BLUETOOTH	R\$ 1.349,38	R\$ 2.698,76							
TOTAL						R\$ 10.698,76							

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - S. SEBASTIÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

VALOR DA EMENDA: R\$ 6.705,00

Nº EMENDA	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VR UNIT	VR TOTAL	PROTOCOLO	LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO	Nº ORDEM DE COMPRA	DATA ORDEM COMPRA	DATA ENTREGA	VALOR SOBRA EMPENHO
	.1	1	UNID	NOTEBOOK ACER I5	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00							
		10	UNID	CADEIRAS FIXA	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00							
	.2	2	UNID	CAIXA ATIVA SOM ALTA POTENCIA E BLUETOOTH	R\$ 1.349,38	R\$ 2.698,76							
TOTAL						R\$ 7.198,76							

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CHAPEUZINHO VERMELHO

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

VALOR DA EMENDA: R\$ 6.705,00

Antonio

2	2	UNID	CAIXA ATIVA SOM ALTA POTENCIA E BLUETOOTH	R\$ 1.349,38	R\$ 2.698,76				
TOTAL					R\$ 7.198,76				

34.300,00

Luiz Paulo

EMENDA ORÇAMENTÁRIA IMPOSITIVA Nº 11/2024													
DEPARTAMENTO: SAÚDE - POSTO DE SAÚDE DO CRUZEIRO													
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ITENS MEDICOS E MOBILIARIOS A SEREM DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO CRUZEIRO.													
VALOR DA EMENDA: R\$ 9.150,00													
Nº EMENDA	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VR UNIT	VR TOTAL	PROTOCOLO	LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO	Nº ORDEM DE COMPRA	DATA ENTREGA	DATA COMPRA	VALOR SOBRA EMPREHNHO
	.1	1	UNID	BALANÇA DIGITAL ADULTO	R\$ 700,00	R\$ 700,00							
	.2	1	UNID	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA	R\$ 400,00	R\$ 400,00							
	.5	1	UNID	MESA DE COZINHA C/ 4 CADEIRAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00							
	.6	1	UNID	MESA DE SALA DE ESPERA	R\$ 200,00	R\$ 200,00							
		1	UNID	NOTEBOOK ACER I5	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00							
	.7	1	UNID	AR CONDICIONADO 12000BTU	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00							
	.9	10	UNID	CADEIRAS FIXA	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00							
	.10	3	UNID	PAR DE MULETAS	R\$ 100,00	R\$ 300,00							
	.11	1	UNID	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL	R\$ 280,00	R\$ 280,00							
				TOTAL		R\$ 9.180,00							

DEPARTAMENTO: SAÚDE - POSTO DE SAÚDE DO JOÁ													
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ITENS MEDICOS E MOBILIARIOS A SEREM DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO JOÁ.													
VALOR DA EMENDA: R\$ 9.150,00													
Nº EMENDA	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VR UNIT	VR TOTAL	PROTOCOLO	LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO	Nº ORDEM DE COMPRA	DATA COMPRA	DATA ENTREGA	VALOR SOBRA EMPREHNHO
	.1	1	UNID	BALANÇA DIGITAL ADULTO	R\$ 700,00	R\$ 700,00							
	.2	1	UNID	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA	R\$ 400,00	R\$ 400,00							
	.4	1	UNID	MESA DE COZINHA C/ 4 CADEIRAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00							
	.1	1	UNID	FOCO LUZ EXAME GINECOLOGICO	R\$ 500,00	R\$ 500,00							
	.6	10	UNID	CADEIRAS FIXA	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00							
	.7	1	UNID	AR CONDICIONADO 12000BTU	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00							
	.8	3	UNID	PAR DE MULETAS	R\$ 100,00	R\$ 300,00							
		1	UNID	NOTEBOOK ACER I5	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00							
	.9	1	UNID	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL	R\$ 280,00	R\$ 280,00							
				TOTAL		R\$ 9.480,00							

DEPARTAMENTO: SAUDE - POSTO SAUDE ASA BRANCA													
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, ITENS MEDICOS E MOBILIARIOS A SEREM DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA ASA BRANCA.													
VALOR DA EMENDA: R\$ 8.000,00													
Nº EMENDA	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VR UNIT	VR TOTAL	PROTOCOLO	LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO	Nº ORDEM DE COMPRA	DATA COMPRA	DATA ENTREGA	VALOR SOBRA EMPREHNHO
	.2	1	UNID	COMPUTADOR CORE I7	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00							
	.3	2	UNID	CORTINA PERSIANA 1.80X1.30	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00							
	.5	1	UNID	PROJETOR FULL HD 1080P	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00							

EMENDA ORÇAMENTÁRIA IMPOSITIVA Nº 69/2024

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ESCOLA SÃO SEBASTIÃO EF													
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO EF													
VALOR DA EMENDA: R\$ 9.000,00													
Nº EMENDA	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VR UNIT	VR TOTAL	PROTOCOLO	LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO	Nº ORDEM DE COMPRA	DATA ORDEM COMPRA	DATA ENTREGA	VALOR SOBRA EMPENHO
	.1	1	UNID	MAQUINA INDUSTRIAL DE RALAR QUEIJO/PRESUNTO	R\$ 1.048,98	R\$ 1.048,98							
	.2	1	UNID	CAIXA ATIVA SOM ALTA POTENCIA E BLUETOOTH	R\$ 1.349,38	R\$ 1.349,38							
		10	UNID	CADEIRAS FIXA	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00							
	.3	1	UNID	MAQUINA COSTURA PORTATIL	R\$ 685,00	R\$ 685,00							
	.4	1	UNID	MAQUINA DE CORTE PARA EVA E PAPELARIA	R\$ 1.439,91	R\$ 1.439,91							
	.5	1	UNID	NOTEBOOK ACER I5	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00							
				TOTAL		R\$ 9.023,27							

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ESCOLA PROF ALAIDE SIMAO RODRIGUES													
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO													
VALOR DA EMENDA: R\$ 4.000,00													
Nº EMENDA	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VR UNIT	VR TOTAL	PROTOCOLO	LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO	Nº ORDEM DE COMPRA	DATA ORDEM COMPRA	DATA ENTREGA	VALOR SOBRA EMPENHO
	.1	10	UNID	CADEIRAS FIXA	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00							
	.2	1	UNID	NOTEBOOK ACER I5	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00							
	TOTAL					R\$ 4.500,00							

Waciberto