MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

==========GABINETE DO PREFEITO==========
Gestão 2025/2028

DECRETO Nº 141/2026
22/10/2026

SÚMULA: DECLARA FRACASSADA A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026, DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPE DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 933/2026 – SECID, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

CONSIDERANDO que o Município de Laranjeiras do Sul celebrou com o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades – SECID, o Termo de Convênio nº 933/2026 (e-Protocolo nº 24.374.133-3), no âmbito do Programa de Transferências Voluntárias, tendo por objeto a execução de recape de vias urbanas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);

CONSIDERANDO que, para a execução do objeto conveniado, foi instaurada a Concorrência Eletrônica nº 008/2026, com valor máximo estimado de R$ 5.710.684,46 (cinco milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), cuja sessão pública de abertura, avaliação das propostas e disputa de lances foi realizada em 30 de setembro de 2026, por meio da plataforma eletrônica Licitanet;

CONSIDERANDO que, conforme registrado na Ata da Sessão Pública e nos demais atos do Agente de Contratação/Comissão de Contratação constantes dos autos, todas as propostas se mantiveram acima do valor orçado pela Administração, mesmo após negociação do Agente Público, contrariando o item 6.22.3 do edital, bem como o art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, sendo todas as propostas desclassificadas;

CONSIDERANDO que se caracteriza como fracassada a licitação na qual, embora tenha havido participação de interessados, nenhum deles reúne condições de ser declarado vencedor, em razão da desclassificação das propostas ou da inabilitação das licitantes, hipótese que se distingue da licitação deserta;

CONSIDERANDO que, encerrada a instrução do processo, compete à autoridade superior deliberar sobre o seu resultado, nos termos do art. 71 da Lei nº 14.133/2021, e que a formalização do encerramento do certame é condição para a instauração de novo procedimento de contratação e para a regular instrução do processo junto ao órgão concedente;

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

==========GABINETE DO PREFEITO==========
Gestão 2025/2028

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada **FRACASSADA** a Concorrência Eletrônica nº 008/2026, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de recape de vias urbanas em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Programa Transferências Voluntárias, conforme Termo de Convênio nº 933/2026 – SECID e e-Protocolo nº 24.374.133-3, pelos motivos registrados na Ata da Sessão Pública de 30/09/2026 e nos demais documentos do processo licitatório, que integram a motivação deste ato.

Art. 2º. Compete ao Departamento de Licitações:
I – registrar o resultado do certame no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, na plataforma Licitanet e no Portal da Transparência do Município, bem como nos sistemas de informação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
II – juntar cópia deste Decreto aos autos do processo licitatório.

Art. 3º. Compete à Diretoria de Planejamento e Projetos, por meio da Gerência Municipal de Convênios:
I – comunicar o resultado do certame à Secretaria de Estado das Cidades – SECID, por meio do e-Protocolo nº 24.374.133-3, instruído com cópia deste Decreto, da Ata da Sessão Pública e do relatório da plataforma eletrônica;
II – promover, se necessário, a revisão do Termo de Referência, do orçamento de referência e das exigências de habilitação, com vistas à instauração de novo procedimento de contratação para execução do objeto conveniado, observado o prazo de vigência do Termo de Convênio nº 933/2026.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul/PR, em 22 de outubro de 2026.

JAISON RODRIGO MENDES:01044135905
Assinado de forma digital por JAISON RODRIGO MENDES:01044135905
Dados: 2026.10.22 16:53:55 -03'00'

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
RUA EXPEDICIONÁRIO JOÃO MARIA, 1020 – CENTRO – 85.301-410
ATO DE AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 011/2026
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação sobre pedras irregulares, programa transferências voluntárias, conforme Termo de Convênio n° 1045/2026-SECID e e-protocolo 25.374.133-3.
Tipo de licitação: Menor Valor Global.
Modo de disputa: Aberto.
Abertura da sessão pública: 16/11/2026, às 08h00min., no site www.licitanet.com.br/.
A Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, Paraná, torna público que fará realizar, 08:00 às horas do dia 16 de novembro do ano de 2026, na plataforma www.licitanet.com.br, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):
Local do objeto: Diversas Vias na Sede Municipal – Pavimentação em CBUQ – Unidade: 89.238,6 m² – Prazo de execução: 180 dias.
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, Paraná e na plataforma www.licitanet.com.br.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis no site do município.
Laranjeiras do Sul-PR, 23 de outubro de 2026.

Jaison Rodrigo Mendes
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

PREFEITURA DE LARANJEIRAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Praça Rui Barbosa, 01, Centro – CEP: 85.301-420 – Laranjeiras do Sul-Paraná
Telefone: (42) 3635 -8139 - e-mail: educacao@ls.pr.gov.br

PROCESSO SELETIVO DE ESCOLHA DE DIREÇÃO PARA AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EDITAL Nº 004/2026 – SEMECTI

ANÁLISE DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DOS PLANOS DE GESTÃO E TÍTULOS

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Tecnologia e Inovação – SEMECTI, por intermédio da Comissão de Seleção designada para conduzir o Processo Seletivo de Escolha de Direção das Instituições de Ensino da Rede Municipal de Laranjeiras do Sul – PR, regulamentado pelo Edital nº 004/2026, **torna pública a análise e o julgamento dos recursos interpostos em face do resultado preliminar da avaliação dos Planos de Gestão e Títulos.**

1. RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO:

Nº	Finalidade	Candidata	Instituição Pleiteada	Resultado sobre a análise do recurso
1	Plano de Gestão	Gracieli Cristiani Schoroeder Castilho	EM DR. Leocádio José Correia	Indeferido
2	Plano de Gestão	Marilda de Matos Andrade	CMEI Nossa Senhora das Graças	Indeferido
3	Títulos	Marilda de Matos Andrade	CMEI Nossa Senhora das Graças	Indeferido
4	Plano de Gestão	Elenita Bigochinski	CMEI Pequenos Anjos	Indeferido

1.1 A presente publicação corresponde à etapa de análise e julgamento dos recursos relativos aos Planos de Gestão de Títulos e deverá ser considerada para fins de prosseguimento do certame, observados os prazos e as demais etapas previstas no cronograma do Edital nº 004/2026.

PREFEITURA DE LARANJEIRAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Praça Rui Barbosa, 01, Centro – CEP: 85.301-420 – Laranjeiras do Sul-Paraná
Telefone: (42) 3635 -8139 - e-mail: educacao@ls.pr.gov.br

1.2 Nos termos do § 2º do art. 17 do Edital nº 004/2026, a decisão proferida pela Comissão de Seleção em sede de recurso é soberana na esfera administrativa, não cabendo novos pedidos de reconsideração à Secretaria Municipal de Educação.

1.3 A partir da publicação deste resultado, que considera para os devidos fins a data de assinatura, os candidatos com inscrição deferida prosseguirão para as demais etapas do processo, conforme o cronograma vigente.

Laranjeiras do Sul – PR, 23 de outubro de 2026

Rudivane Valiati:66371279904
Assinado de forma digital por Rudivane Valiati:66371279904
Dados: 2026.10.23 08:38:13 -03'00'

RUDIVANE VALIATI
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Tecnologia e Inovação
Portaria nº 004/2025 de 01/01/2025

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro - CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 82/2026

O MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS - PR, através do Pregoeiro, designado pelo Decreto n° 166/2026, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO na forma ELETRÔNICA,** tipo **MAIOR DE DESCONTO por LOTE, modo de disputa "ABERTO",** observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 244, de 27 de dezembro de 2023, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

OBJETO: Formação de registro de preços para aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e informática para manutenção de todos os setores da administração municipal.
VALOR ESTIMADO: R$ 1.204.268,74 (Um milhão duzentos e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro reais).
ÓRGÃO LICITANTE: Prefeitura do Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, CNPJ/MF nº 95.587.648/0001-12.
LOCAL: Página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL COMPRAS (https://bllcompras.org.br)
DATA E HORA DE ABERTURA E JULGAMENTO: 10/11/2026 - 09h:00min.
INFORMAÇÕES: através do e-mail licitação.pmnl@cnett.com.br
ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO: através da página eletrônica no sistema BLL COMPRAS - https://bllcompras.org.br, em campo próprio para este fim, relacionado ao processo desta licitação.
A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no sitio oficial do Município https://novalaranjeiraspr.equiplano.com.br:7076/transparencia/licitacoes ou Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Nova Laranjeiras - PR, 23 de outubro de 2026.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Pregoeiro
Decreto nº 166/2026

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

Inexigibilidade
Nr: 20/2026

Processo Adm: 83/2026
Data do Processo: 21/10/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Ratificar o presente Processo nestes termos:

a) Nr. Processo 83/2026
b) Nr. Licitação **20/2026**
c) Modalidade Processo Inexigibilidade
d) Data de Homologação 23/10/2026
e) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REVISÃO DAS CÂMARAS DE VACINAS E IMUNOBIOLÓGICOS DA MARCA INDREL, LOTADA NO DEPARTAMENTO DA FARMÁCIA COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE MANUTENÇÃO.

Empresa(s) vencedora(s):

INDREL CARE SERVIÇOS LTDA - CNPJ – 59.669.953/0001-90

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Quant	Preço	Preço Total
1	1	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMARA DE CONSERVACAO - INDREL manutenção preventiva, lubrificação e reparo das partes internas e externas, teste, regulagem e ajuste dos componentes elétricos e mecânicos, limpeza do painel de ventilação e do condensador, inspeção das instalações elétricas, medição de tensão e corrente, leitura da temperatura com termômetro aferido, emissão de relatórios e etiquetas adesivas, deslocamento técnico, mão de obra e ART CREA/PR. a empresa deverá fornecer laudo de manutenção. certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração, OBS DEVERA ESTAR INCLUSO DESLOCAMENTO -ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM -MÃO DE OBRA E DEMAIS DESPESAS.	UN	5.00	1.523,20	7.616,00
Total						7.616,00

R$ 7.616,00 (Sete Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais).

Nova Laranjeiras/PR, 23 de outubro de 2026.

.....
FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

Inexigibilidade
Nr: 21/2026

Processo Adm: 84/2026
Data do Processo: 22/10/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Ratificar o presente Processo nestes termos:

a) Nr. Processo 84/2026
b) Nr. Licitação **21/2026**
c) Modalidade Processo Inexigibilidade
d) Data de Homologação 23/10/2026
e) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REVISÃO DAS CÂMARAS DE VACINAS E IMUNOBIOLÓGICOS DA MARCA ELBER MODELO CSV280X, NÚMERO SÉRIE 031702180, LOTADA NO DEPARTAMENTO DA FARMÁCIA COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE MANUTENÇÃO.

Empresa(s) vencedora(s):

SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES – CNPJ – 04.346.800/0001-10

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Quant	Preço	Preço Total
1	1	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMARA DE CONSERVACAO ELBER Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de equipamento de câmara de conservação de imunobiológicos (geladeira de vacinas), da marca ELBER, modelo CSV280X, número série 031702180 . Sendo: Revisão de sistema eletrônico; refrigeração estrutural; recalibração do sensor controlador de temperatura; através de calibrador mestre certificado via RBC (Rede Brasileira de Calibração). A empresa deverá fornecer o Laudo de Manutenção. OBS DEVERA ESTAR INCLUSO DESLOCAMENTO -ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM -MÃO DE OBRA E DEMAIS DESPESAS	UN	1.00	2.184,40	2.184,40
1	2	BATERIA SELADA ESTACIONARIA 12V/185AH serviço de substituição quando necessário	UN	1.00	2.700,00	2.700,00
Total						4.884,40

R$ 4.884,40 (Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Nova Laranjeiras/PR, 23 de outubro de 2026.

.....
FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº. 04

O **Presidente da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras - PR,** no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste requerer a concessão de diárias para cobertura de despesas de viagem, em conformidade com as especificações descritas abaixo:
.
Cronograma de Afastamento: Saída na terça-feira às 9h com retorno programado para a quarta-feira às 17h.
Quantidade de diárias: 1 diária e ½.

OBJETIVO DA VIAGEM: A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de deslocamento até o gabinete do Deputado Estadual, Gugu Bueno e Deputado Federal, Paulo Litro. As reuniões tem como finalidade primordial pleitear a destinação de emendas parlamentares e recursos financeiros estaduais e federais voltados para benfeitorias estruturais no município.

As agendas guardam estrita relação com as atribuições do cargo político e preenche o requisito de interesse público, visando o desenvolvimento da comunidade local. O solicitante compromete-se a apresentar o detalhado Relatório de Prestação de Contas contendo os comprovantes de cumprimento da agenda.

Nova Laranjeiras, 22 de outubro de 2026.

ADAIR ONETTA
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236

Decisão: Defiro/Indefiro

Defiro

Nova Laranjeiras, 22, de outubro, 2026.

JOIR BORGES
1º Secretário

ALEX DOS SANTOS BUENO
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº. 05

Assunto: Solicitação de Diária.
Origem: Nova Laranjeiras.
Destino: Curitiba/PR.
Cronograma de Afastamento: Saída na terça-feira às 9h com retorno programado para a quarta-feira às 17h.
Quantidade de diárias: 1 diária e ½.

OBJETIVO DA VIAGEM: A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de deslocamento até o gabinete de Deputados Estaduais e Federais, bem como comparecimento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. As reuniões tem como finalidade primordial pleitear a destinação de emendas parlamentares e recursos financeiros estaduais e federais voltados para benfeitorias estruturais no município.

As agendas guardam estrita relação com as atribuições do cargo político e preenche o requisito de interesse público, visando o desenvolvimento da comunidade local. O solicitante compromete-se a apresentar o detalhado Relatório de Prestação de Contas contendo os comprovantes de cumprimento da agenda.

Nova Laranjeiras, 22 de outubro de 2026.

ALEX DOS SANTOS BUENO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236

Decisão: Defiro/Indefiro
DEFIRO

Nova Laranjeiras, 22, outubro, 2026.

ADAIR ONETTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº. 06

Assunto: Solicitação de Diária.
Origem: Nova Laranjeiras.
Destino: Curitiba/PR.
Cronograma de Afastamento: Saída na terça-feira às 9h com retorno programado para a quarta-feira às 17h.
Quantidade de diárias: 1 diária e ½.

OBJETIVO DA VIAGEM: A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de deslocamento até o gabinete de Deputados Estaduais e Federais, bem como comparecimento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. As reuniões tem como finalidade primordial pleitear a destinação de emendas parlamentares e recursos financeiros estaduais e federais voltados para benfeitorias estruturais no município.

As agendas guardam estrita relação com as atribuições do cargo político e preenche o requisito de interesse público, visando o desenvolvimento da comunidade local. O solicitante compromete-se a apresentar o detalhado Relatório de Prestação de Contas contendo os comprovantes de cumprimento da agenda.

Nova Laranjeiras, 22 de outubro de 2026.

JOIR BORGES
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236

Decisão: Defiro/Indefiro
DEFIRO

Nova Laranjeiras, 22, outubro, 2026.

ADAIR ONETTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº. 07

Assunto: Solicitação de Diária.
Origem: Nova Laranjeiras.
Destino: Curitiba/PR.
Cronograma de Afastamento: Saída na terça-feira às 9h com retorno programado para a quarta-feira às 17h.
Quantidade de diárias: 1 diária e ½.

OBJETIVO DA VIAGEM: A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de transportar com veículo oficial, os vereadores Adair Onetta, Joir Borges e Alex dos Santos Bueno, para realizem compromissos agendados na cidade de Curitiba-Pr.

Nova Laranjeiras, 22 de outubro de 2026.

EDINO NOVAKOSKI
Motorista

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ nº. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85.350-000
E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / legislativo@cmnl.pr.gov.br
Fone: (42) 99913-5236

Decisão: Defiro/Indefiro
DEFIRO

Nova Laranjeiras, 22, outubro, 2026.

ADAIR ONETTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2026

TERMO DE CANCELAMENTO

MUNICÍPIO DE VIRMOND, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Prefeitura à Av. XV de Novembro, 608, centro, Cep: 85.390-000, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º **95.587.622/0001-74**, neste ato representado pelo prefeito municipal, o Sr. **Fernando Mierzva.**

DRS EXECUCOES LTDA, inscrita no CNPJ n.º **47.266.921/0001-64**, sediada na Rua Sergipe, 2625, Santo Antônio, CEP: 89.870-000 Pinhalzinho - SC, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por **Diego Rodrigues dos Santos**.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, conforme condições e especificações constantes no **Termo de Referência**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
O presente termo fundamenta-se no Processo de Licitação Modalidade **Pregão Eletrônico (SRP) nº 20/2026,** homologado em 28/08/2026, na **Ata de Registro de Preços nº 70/2026**, assinada em 28/08/2026, e no **Decreto Municipal Nº 212**, de 03 de agosto de 2022 e nos termos do art. 137, inciso I c/c art. 138 inciso I da Lei nº 14133/2021. O cancelamento em questão, tendo sido solicitado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras onde foi encaminhado para o departamento jurídico, para analise, o qual encontra-se amparado no Parecer da Assessoria Jurídica Municipal, que se fundamenta nas disposições contidas na Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO
Fica cancelada a presente Ata de Registro de Preços, a partir da data de assinatura deste termo de cancelamento, passando a ter eficácia após a publicação. O cancelamento não implica anulação dos atos anteriormente praticados na vigência da referida Ata de Registro de Preços,

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O presente termo será publicado no Jornal Correio do Povo do Paraná, jornal oficial do município.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram este termo, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico (SRP) n° 20/2026** e a **Ata de Registro de Preço nº 70/2026**.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 14.133/21;

Fica eleito o foro desta cidade de Cantagalo/PR, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente instrumento, que de outra forma não forem solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter por mais privilegiado que seja.

Virmond/PR, 23 de outubro de 2026.

Fernando Mierzva
Gestor da Ata

Diego Rodrigues dos Santos
Gestora da Ata

Testemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

LEI Nº. 1.109
DATA: 22/10/2026

Súmula: Altera os Anexos do Plano Plurianual do Município de Espigão Alto do Iguaçu para o período de 2026 a 2029, aprovado pela Lei Municipal nº 1.054, de 28 de agosto de 2025, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º Os Anexos integrantes do Plano Plurianual do Município de Espigão Alto do Iguaçu para o período de 2026 a 2029, aprovado pela Lei Municipal nº 1.054, de 28 de agosto de 2025, e alterado por legislações posteriores, ficam alterados e passam a vigorar na forma dos Anexos integrantes da presente Lei.

Parágrafo único. As alterações de que trata o caput deste artigo têm por finalidade adequar o planejamento plurianual do Município às necessidades atuais da Administração Pública, às alterações promovidas na programação governamental e às ações e metas que serão executadas no período de vigência do Plano Plurianual.

Art. 2º Os Anexos que integram a presente Lei constituem parte integrante do Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029, produzindo os respectivos efeitos para fins de planejamento, programação e execução das políticas públicas municipais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

Art. 3º Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal nº 1.054, de 28 de agosto de 2025, e de suas alterações posteriores, que não forem expressamente modificadas pela presente Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 22 DE OUTUBRO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 1

	2026	2027	2028	2029	Total
Programa: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS — Total Programa:	1.880.000,00	1.770.000,00	1.910.000,00	1.940.000,00	7.300.000,00

Objetivo: Atendimento das despesas em relação ao quais não se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente tais como dívidas, reservamentos, indenizações e outras afins.

Indicador	Tipo indicador	Un. de Medida	Público alvo				
Não Mensurável	Outros Indicadores	Não Mensurável 0,000	População em Geral				
Nota		**Medida esperada:**	0,000	0,000	0,000	0,000	

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	2026	2027	2028	2029	Total
Município de Espigão Alto do Iguaçu				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
1	Operação Especial	Amortização e Encargos da Dívida Interna	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS							
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				240.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	460.000,00
2	Operação Especial	Precatórios/RPVs Judiciais	**Precatórios/RPV**	11,000	3,000	3,000	3,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS							
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				440.000,00	490.000,00	540.000,00	570.000,00	2.040.000,00
3	Operação Especial	Contribuição para Formação do PASEP	**Percentual s/RCL**	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS							
Subfunção:	845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS							

	2026	2027	2028	2029	Total
Programa: 101 - GESTÃO LEGISLATIVA — Total Programa:	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	10.600.000,00

Objetivo: Desempenho das ações de legislar e fiscalizar a Administração do Município inerentes ao Poder Legislativo, segundo a legislação vigente.

Indicador	Tipo indicador	Un. de Medida	Público alvo				
Sessão Legislativa	Outros Indicadores	Sessão Legislativa 50,000	População em Geral				
Nota		**Medida esperada:**	50,000	50,000	50,000	50,000	

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 2

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	2026	2027	2028	2029	Total
Câmara Municipal de Espigão Alto do Iguaçu				2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	10.600.000,00
4	Atividade	Atividades do Legislativo Municipal	**Sessão Legislativa**	50,000	50,000	50,000	50,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	1 - LEGISLATIVA							
Subfunção:	31 - AÇÃO LEGISLATIVA							

	2026	2027	2028	2029	Total
Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR — Total Programa:	2.760.000,00	2.400.000,00	2.560.000,00	2.720.000,00	10.440.000,00

Objetivo: Manutenção das ações de supervisão e coordenação em nível superior da Administração do Município, objetivando a execução do Plano de Governo.

Indicador	Tipo indicador	Un. de Medida	Público alvo				
Não Mensurável	Outros Indicadores	Não Mensurável 0,000	População em Geral				
Nota		**Medida esperada:**	0,000	0,000	0,000	0,000	

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	2026	2027	2028	2029	Total
Município de Espigão Alto do Iguaçu				600.000,00	640.000,00	680.000,00	720.000,00	2.640.000,00
5	Atividade	Manutenção Gabinete do Prefeito	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Apoio Administrativo						
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
6	Atividade	Administração da Secretaria de Administração	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Apoio Administrativo						
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
7	Atividade	Administração da Secretaria de Finanças	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Apoio Administrativo						
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 3

Município de Espigão Alto do Iguaçu				150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
8	Atividade	Administração da Secretaria de Educação	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	12 - EDUCAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
9	Atividade	Administração da Secretaria de Saúde	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	10 - SAÚDE							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
10	Atividade	Administração da Secretaria de Assistência Social	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
11	Atividade	Administração da Secretaria de Viação	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	26 - TRANSPORTE							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
12	Atividade	Administração da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	20 - AGRICULTURA							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 4

Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
13	Atividade	Administração da Secretaria de Indústria e Comércio	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	22 - INDÚSTRIA							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
14	Atividade	Administração da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	27 - DESPORTO E LAZER							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
15	Atividade	Administração da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
16	Atividade	Administração da Secretaria de Cultura	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	13 - CULTURA							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00	560.000,00
96	Atividade	Administração da Secretaria Municipal de Povos Indígenas	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA							
Subfunção:	423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 5

Município de Espigão Alto do Iguaçu				638.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	908.600,00
115	Atividade	Manutenção e Execução de Ações de Proteção e Defesa Civil	**Ações executadas**	172,000	3,000	3,000	3,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA							
Subfunção:	162 - DEFESA CIVIL							

	2026	2027	2028	2029	Total
Programa: 402 - APOIO ADMINISTRATIVO Total Programa:	**5.105.000,00**	**4.777.360,00**	**5.207.259,20**	**5.706.206,27**	**20.795.724,47**

Objetivo: Dar o necessário suporte administrativo para a execução dos programas finalísticos do governo municipal.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Não Mensurável	Outros Indicadores	Não Mensurável	0,000	População em Geral
Nota			**Medida esperada:**	0,000 0,000 0,000 0,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida
Município de Espigão Alto do Iguaçu			
17	Atividade	Atividades da Procuradoria Jurídica	**Defesas, Pareceres, etc.**
Descrição complementar:			
Nota explicativa:		Órgão permanente integrante da estrutura administrativa municipal,	
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	60 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Município de Espigão Alto do Iguaçu			
18	Atividade	Atividades do Departamento de Administração Geral	**Não Mensurável**
Descrição complementar:			
Nota explicativa:			
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Município de Espigão Alto do Iguaçu			
19	Atividade	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	**Número Servidores Controlados**
Descrição complementar:			
Nota explicativa:			
Produto esperado:	Apoio Administrativo		
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				540.000,00	580.000,00	620.000,00	660.000,00	2.400.000,00
17	Atividade	Atividades da Procuradoria Jurídica	**Defesas, Pareceres, etc.**	200,000	220,000	240,000	260,000	
Município de Espigão Alto do Iguaçu				1.988.000,00	2.072.260,00	2.327.259,20	2.691.259,27	9.048.724,47
18	Atividade	Atividades do Departamento de Administração Geral	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Município de Espigão Alto do Iguaçu				320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	1.400.000,00
19	Atividade	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	**Número Servidores Controlados**	290,000	300,000	310,000	320,000	

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 6

Município de Espigão Alto do Iguaçu				50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
20	Atividade	Manutenção Departamento de Material e Patrimônio	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
21	Atividade	Manutenção Departamento de Licitação e Compras	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
22	Atividade	Manutenção Departamento de Educação	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	12 - EDUCAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
23	Atividade	Manutenção Departamento de Vigilância Sanitária	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	10 - SAÚDE							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
24	Atividade	Manutenção Departamento de Viação	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	26 - TRANSPORTE							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
25	Atividade	Manutenção Departamento de Extensão Rural	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	20 - AGRICULTURA							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 7

Município de Espigão Alto do Iguaçu				50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
26	Atividade	Manutenção Departamento de Preservação Ambiental	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
27	Atividade	Manutenção Departamento de Esportes e Lazer	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	27 - DESPORTO E LAZER							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
28	Atividade	Manutenção Departamento da Juventude	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	27 - DESPORTO E LAZER							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
29	Atividade	Manutenção Departamento de Obras e Desenvolvimento Urbano	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
30	Atividade	Apoio a Entidades Municipalistas	**Entidade Apoiada**	2,000	2,000	2,000	2,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 8

Município de Espigão Alto do Iguaçu				150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	630.000,00
31	Atividade	Publicação e Divulgação Oficial	**Ato, Relatório ou Evento Pub.**	900,000	1.000,000	1.100,000	1.200,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	510.000,00
32	Atividade	Manutenção Convênio Tribunal de Justiça	**Servidores Cedidos**	2,000	2,000	2,000	2,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				850.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00
97	Atividade	Concessão de Auxílio-Alimentação aos Servidores Municipais	**Pessoas**	290,000	300,000	310,000	320,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Servidores Atendidos							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				577.000,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
116	Projeto	Construção de Espaço Pública Municipal	**M2**	196,550	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							

	2026	2027	2028	2029	Total
Programa: 403 - GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO Total Programa:	**1.030.000,00**	**1.070.000,00**	**1.120.000,00**	**1.170.000,00**	**4.380.000,00**

Objetivo: Efetivar a gestão dos recursos financeiros do município, compreendendo o controle e a correta aplicação de tais recursos e zelar pela sanidade financeira da Administração e pelo cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Não Mensurável	Outros Indicadores	Não Mensurável	0,000	População em Geral
Nota			**Medida esperada:**	0,000 0,000 0,000 0,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 9

Município de Espigão Alto do Iguaçu				410.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	1.760.000,00
33	Atividade	Atividades Departamento de Contabilidade	**Lançamentos Contábeis**	550.000,000	600.000,000	650.000,000	700.000,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00	1.520.000,00
34	Atividade	Atividades Departamento de Receita	**Lançamento Efetivados**	5.000,000	5.500,000	6.000,000	6.500,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	1.100.000,00
35	Atividade	Atividades Coordenadoria Sistema Controle Interno	**Auditagens Realizadas**	25,000	25,000	25,000	25,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Apoio Administrativo							
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO							

	2026	2027	2028	2029	Total
Programa: 801 - VIVER COM DIGNIDADE Total Programa:	**2.100.000,00**	**2.352.000,00**	**2.412.000,00**	**2.365.000,00**	**9.230.000,00**

Objetivo: Diminuição das desigualdades sociais suprimido as carências da população e objetivando a integração social dos idosos, deficientes, desempregados e outros desvalidos, procurando proporcionar a todos os munícipes uma vida com dignidade.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Taxa de pessoas assistidas em relação as pessoas necessitadas	Outros Indicadores	Pessoas Atendidas	170,000	População em Geral
Nota			**Medida esperada:**	200,000 200,000 225,000 240,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00
36	Atividade	Apoio ao Idoso	**Idoso Apoiado**	120,000	120,000	120,000	120,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Idosos Atendidos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 10

Município de Espigão Alto do Iguaçu				340.000,00	380.000,00	400.000,00	430.000,00	1.550.000,00
37	Atividade	Apoio a População Carente	**Pessoas Atendidas**	200,000	200,000	225,000	240,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Pessoas Atendidas							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				80.000,00	82.000,00	87.000,00	90.000,00	339.000,00
38	Atividade	Desenvolvimento de Ações Atenção Integral a Família	**Famílias Atendidas**	100,000	100,000	100,000	100,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00
39	Atividade	Desenvolvimento Atividades de Assistência Social	**Não Mensurável**	0,000	0,000	0,000	0,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
40	Atividade	Apoio a Entidades de Assistência a Deficientes	**Entidade Apoiada**	1,000	1,000	1,000	1,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	242 - ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
41	Atividade	Manutenção de Conselhos Municipais	**Conselhos Mantidos**	6,000	6,000	6,000	6,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 11

Município de Espigão Alto do Iguaçu				130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	580.000,00
42	Atividade	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**Pessoas Atendidas**	110,000	110,000	110,000	110,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Pessoas Atendidas							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
82	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	**Mulheres atendidas**	80,000	85,000	90,000	100,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
93	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal Portador de Deficiência	**Pessoas Atendidas**	10,000	10,000	10,000	10,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Pessoas Atendidas							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	242 - ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
100	Atividade	Apoio a Entidades de Deficiência Auditiva	**Entidade Apoiada**	1,000	1,000	1,000	1,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	242 - ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA							

	2026	2027	2028	2029	Total
Programa: 802 - APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE Total Programa:	**335.000,00**	**355.000,00**	**375.000,00**	**395.000,00**	**1.460.000,00**

Objetivo: Ressocialização de menores e jovens em situação de risco e desenvolvimento de ações em benefício da maternidade e infância carente.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Taxa de menores assistidos em relação aos menores necessitados	Outros Indicadores	Criança/Adolescente Assistido	100,000	Criança
Nota			**Medida esperada:**	120,000 120,000 150,000 150,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 12

Município de Espigão Alto do Iguaçu				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
43	Atividades - ECAFMECA	Ações de Assistência a Criança e Adolescente	**Criança/Adolescente Assistido**	50,000	50,000	50,000	50,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
44	Atividades - ECAFMECA	Apoio a Maternidade e a Infância	**Criança/Adolescente Assistido**	20,000	20,000	20,000	20,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				240.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00	1.080.000,00
45	Atividade	Manutenção do Conselho Tutelar	**Menor Assistido**	120,000	120,000	150,000	150,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Adolescentes Atendidos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
46	Atividade	Execução Ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo	**Criança/Adolescente Assistido**	7,000	7,000	7,000	7,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
101	Atividades - ECAFMECA	Manutenção do Programa Família Acolhedora	**Criança/Adolescente Assistido**	2,000	2,000	2,000	2,000	
Descrição complementar:								
Nota explicativa:								
Produto esperado:	Outros Produtos							
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Subfunção:	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							

**Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 21

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu								
70	Atividade	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas	KM de Via Urbana Conservada	600.000,00	630.000,00	660.000,00	700.000,00	2.590.000,00
	Descrição complementar:			10.000	10.000	10.000	10.000	
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu								
71	Atividade	Manutenção Coleta de Lixo	Domicílio Servido	160.000,00	200.000,00	230.000,00	260.000,00	850.000,00
	Descrição complementar:			940.000	940.000	940.000	940.000	
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS							
Município de Espigão Alto do Iguaçu								
72	Atividade	Manutenção de Praças, Parques e Paisagismo	Praça/Parque Conservado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	Descrição complementar:			1.000	1.000	1.000	1.000	
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS							
Município de Espigão Alto do Iguaçu								
73	Atividade	Manutenção de Cemitérios	Inumações Realizadas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
	Descrição complementar:			50.000	50.000	50.000	50.000	
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90	1.331.982,90
74	Atividade	Manutenção da Iluminação Pública	Pontos de Iluminação Mantidos	500.000	500.000	550.000	550.000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 22

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				915.000,00	3.379.431,15	589.623,30	630.897,15	5.714.951,60
75	Projeto	Pavimentação de Vias Urbanas	M2 de Ruas Pavimentadas	3.535,000	10.767,000	2.500,000	2.550,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Pavimentação de Vias						
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
76	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	Não Mensurável	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	16 - HABITAÇÃO							
Subfunção:	482 - HABITAÇÃO URBANA							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00
104	Atividade	Manutenção Convênio DEPEN	Presos conveniados	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas						
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
110	Projeto	Construção de Capela Mortuária	M2	216,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada						
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				2.964.932,18	2.964.932,17	0,00	0,00	5.929.864,35
114	Projeto	Construção de Unidades Habitacionais	Casas	20,000	20,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Unidades Habitacionais Produzidas/Adquiridas						
Função:	16 - HABITAÇÃO							
Subfunção:	482 - HABITAÇÃO URBANA							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 23

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				286.039,58	0,00	0,00	0,00	286.039,58
117	Projeto	Implementação de Ações de Eficiência Energética em Sistemas de Iluminação Pública	M2	247,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada						
Função:	15 - URBANISMO							
Subfunção:	452 - SERVIÇOS URBANOS							

Programa:	2026	2027	2028	2029	Total
1701 - SANEAMENTO BÁSICO (Total Programa:)	120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	520.000,00

Objetivo: Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação de projetos de infra-estrutura relacionadas ao Saneamento Básico.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Habitação Servida	Outros Indicadores	Percentual (1/100)	90,000	População em Geral

Nota	2026	2027	2028	2029
Medida esperada:	96,000	100,000	100,000	100,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				120.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	520.000,00
77	Atividade	Manutenção das Ações de Saneamento Básico	Pessoas Atendidas	250,000	250,000	250,000	250,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas						
Função:	17 - SANEAMENTO							
Subfunção:	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL							

Programa:	2026	2027	2028	2029	Total
1801 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (Total Programa:)	960.000,00	1.025.000,00	1.090.000,00	1.155.000,00	4.230.000,00

Objetivo: Executar ações de apoio administrativo e operacional para dar suporte aos projetos de preservação e recuperação ambiental. Formular projetos para a captação de recursos internos e externos; gerenciar praças,parques, jardins e áreas de lazer e outros.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Não Mensurável	Outros Indicadores	Não Mensurável	0,000	População em Geral

Nota	2026	2027	2028	2029
Medida esperada:	0,000	0,000	0,000	0,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	540.000,00
78	Atividade	Atividades de Preservação Ambiental	Não Mensurável	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL							
Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 24

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				800.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00	3.500.000,00
79	Atividade - Resíduos	Manutenção das Atividades da Política Municipal de Resíduos Sólidos	Não Mensurável	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL							
Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
82	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	Ações executadas	3,000	3,000	3,000	3,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL							
Subfunção:	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							

Programa:	2026	2027	2028	2029	Total
2001 - APOIO AO PRODUTOR RURAL (Total Programa:)	4.397.588,36	550.000,00	600.000,00	650.000,00	6.197.588,36

Objetivo: Oferecer condições ao produtor rural, objetivando a diversificação da produção e ao aumento da produtividade e da renda, melhorando as condições de vida das famílias, buscando a diminuição do êxodo rural com as varias ações que serão agregadas.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Produtores rurais atendidos	Outros Indicadores	Produtores Atendidos	700,000	População em Geral

Nota	2026	2027	2028	2029
Medida esperada:	750,000	800,000	850,000	900,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2.100.000,00
81	Atividade	Apoio ao Produtor Rural	Produtores Atendidos	750,000	800,000	850,000	900,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas						
Função:	20 - AGRICULTURA							
Subfunção:	606 - EXTENSÃO RURAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				3.636.704,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.786.704,36
98	Projeto	Pavimentação de Estradas Rurais	M2	81.564,000	250,000	250,000	250,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Pavimentação de Vias						
Função:	20 - AGRICULTURA							
Subfunção:	606 - EXTENSÃO RURAL							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 25

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				300.864,00	0,00	0,00	0,00	300.864,00
107	Projeto	Aquisição e Instalação de Estufas Agrícolas	Estudos Instalados	2,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	20 - AGRICULTURA							
Subfunção:	606 - EXTENSÃO RURAL							

Programa:	2026	2027	2028	2029	Total
2201 - MAIS EMPREGO (Total Programa:)	1.716.000,00	1.690.000,00	100.000,00	100.000,00	3.606.000,00

Objetivo: Incentivar o desenvolvimento de atividades industriais, comerciais e do setor terciário no município, buscando aumentar a oferta de empregos e a renda da população.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Taxa de crescimento na oferta de empregos	Outros Indicadores	Empregos	0,000	População em Geral

Nota	2026	2027	2028	2029
Medida esperada:	120,000	140,000	160,000	180,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
83	Atividade	Ações de Promoção a Industrialização	Empreendimento Apoiado	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	22 - INDÚSTRIA							
Subfunção:	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
84	Atividade	Incentivos a Atividades Comerciais	Empreendimento Apoiado	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS							
Subfunção:	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
85	Atividade	Cursos de Treinamento e Qualificação do Trabalhador	Trabalhador Treinado/Qualifica	20,000	20,000	20,000	20,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	11 - TRABALHO							
Subfunção:	334 - FOMENTO AO TRABALHO							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 26

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				1.626.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.226.000,00
108	Projeto	Construção de Barracão Industrial	M2	420,000	420,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Edificação Construída						
Função:	22 - INDÚSTRIA							
Subfunção:	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL							

Programa:	2026	2027	2028	2029	Total
2601 - PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS (Total Programa:)	6.124.145,06	3.000.000,00	4.400.000,00	5.100.000,00	19.624.145,06

Objetivo: Manter as estradas municipais em boas condições buscando assegurar o escoamento da safra e o trânsito da população.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Taxa de estradas conservadas ou restauradas em relação a malha de estradas vicinais	Outros Indicadores	Percentual (1/100)	100,000	População em Geral

Nota	2026	2027	2028	2029
Medida esperada:	100,000	100,000	100,000	100,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				3.300.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00	15.250.000,00
86	Atividade	Manutenção Rede de Estradas Municipais	Km de Estrada Conservada	100,000	100,000	100,000	100,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	26 - TRANSPORTE							
Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				200.000,00	250.000,00	400.000,00	700.000,00	1.550.000,00
99	Projeto	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	Veículo/Equipamento Adquirido	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Veículos						
Função:	26 - TRANSPORTE							
Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				2.624.145,06	0,00	0,00	0,00	2.624.145,06
112	Projeto	Construção de Pontes	M2	420,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada						
Função:	26 - TRANSPORTE							
Subfunção:	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 27

Programa:	2026	2027	2028	2029	Total
2701 - APOIO AO ESPORTE (Total Programa:)	1.108.000,00	315.000,00	340.000,00	365.000,00	2.128.000,00

Objetivo: Incentivar o desenvolvimento de ações relacionadas ao desporto comunitário e estudantil, através de apoio a eventos esportivos, à participação em jogos regionais e oferecer a população a infra-estrutura adequada para a prática desportiva.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Taxa de participantes em relação à população do município	Outros Indicadores	Percentual (1/100)	10,000	População em Geral

Nota	2026	2027	2028	2029
Medida esperada:	12,000	13,000	14,000	15,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				168.080,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	318.080,00
80	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal do Esporte	Praticantes de esporte	230,000	260,000	290,000	320,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas						
Função:	27 - DESPORTO E LAZER							
Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	490.000,00
87	Atividade	Apoio a Jogos e Eventos Esportivos	Eventos/Participações Apoiados	2,000	2,000	2,000	2,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	27 - DESPORTO E LAZER							
Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	620.000,00
88	Atividade	Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes	Praticantes de esporte	230,000	260,000	290,000	320,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas						
Função:	27 - DESPORTO E LAZER							
Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO							
Município de Espigão Alto do Iguaçu				699.920,00	0,00	0,00	0,00	699.920,00
100	Projeto	Obras de Infraestrutura Prática Desportiva	M2	1.690,000	0,000	0,000	0,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada						
Função:	27 - DESPORTO E LAZER							
Subfunção:	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO							

Município de Espigão Alto do Iguaçu - PPA 2026 / 2029
Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro
Escopo: Plano Plurianual
Página: 28

Programa:	2026	2027	2028	2029	Total
2801 - APOIO AO INDIO (Total Programa:)	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00

Objetivo: Desenvolvimento de ações voltadas ao atendimento da população indígena, principalmente no resgate de sua etnia.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Taxa de Índios assistidos em relação aos necessitados	Outros Indicadores	Percentual (1/100)	70,000	População em Geral

Nota	2026	2027	2028	2029
Medida esperada:	80,000	85,000	90,000	100,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
89	Atividade	Apoio a População Indígena	Índios Atendidos	280,000	300,000	320,000	340,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas						
Função:	20 - AGRICULTURA							
Subfunção:	423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS							

Programa:	2026	2027	2028	2029	Total
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (Total Programa:)	440.000,00	490.000,00	554.827,42	590.065,34	2.074.892,76

Objetivo: Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, consoante o disposto no inciso III do art. 5º da Lei Complementar n. 101/2000.

Indicador	Tipo indicador	Un. de	Medida	Público alvo
Percentual sobre a receita corrente líquida	Outros Indicadores	Percentual s/RCL	1,000	População em Geral

Nota	2026	2027	2028	2029
Medida esperada:	1,000	1,000	1,000	1,000

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida					
Município de Espigão Alto do Iguaçu				440.000,00	490.000,00	554.827,42	590.065,34	2.074.892,76
90	Operação Especial	Reserva de Contingência	Percentual s/RCL	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Descrição complementar:							
	Nota explicativa:							
	Produto esperado:	Outros Produtos						
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Subfunção:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029
ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Programa: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	1	Amortização e Encargos da Dívida Interna	Outros Produtos	28	846		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
								2027	0.0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
								2028	0.0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
								2029	0.0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
								Total da Ação		0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	2	Precatórios/RPVs Judiciais	Outros Produtos	28	846		Precatórios/RPV	2026	11.0	0,00	240.000,00	240.000,00
								2027	3.0	0,00	80.000,00	80.000,00
								2028	3.0	0,00	70.000,00	70.000,00
								2029	3.0	0,00	70.000,00	70.000,00
								Total da Ação		0,00	460.000,00	460.000,00
	3	Contribuição para Formação do PASEP	Outros Produtos	28	845		Percentual s/RCL	2026	1.0	0,00	440.000,00	440.000,00
								2027	1.0	0,00	490.000,00	490.000,00
								2028	1.0	0,00	540.000,00	540.000,00
								2029	1.0	0,00	570.000,00	570.000,00
								Total da Ação		0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
2026										0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
2027										0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
2028										0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
2029										0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Total do Programa										0,00	7.300.000,00	7.300.000,00

Programa: 101 - GESTÃO LEGISLATIVA

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	4	Atividades do Legislativo Municipal	Outros Produtos	01	31		Sessão Legislativa	2026	50.0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
								2027	50.0	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
								2028	50.0	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
								2029	50.0	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
								Total da Ação		0,00	10.600.000,00	10.600.000,00
2026										0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2027										0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2028										0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2029										0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Total do Programa										0,00	10.600.000,00	10.600.000,00

Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	5	Manutenção Gabinete do Prefeito	Apoio Administrativo	04	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	600.000,00	600.000,00
								2027	0.0	0,00	640.000,00	640.000,00
								2028	0.0	0,00	680.000,00	680.000,00
								2029	0.0	0,00	720.000,00	720.000,00
								Total da Ação		0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
	6	Administração da Secretaria de Administração	Apoio Administrativo	04	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	125.000,00	125.000,00
								2027	0.0	0,00	135.000,00	135.000,00
								2028	0.0	0,00	145.000,00	145.000,00
								2029	0.0	0,00	155.000,00	155.000,00
								Total da Ação		0,00	560.000,00	560.000,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029
ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	7	Administração da Secretaria de Finanças	Apoio Administrativo	04	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	125.000,00	125.000,00
								2027	0.0	0,00	135.000,00	135.000,00
								2028	0.0	0,00	145.000,00	145.000,00
								2029	0.0	0,00	155.000,00	155.000,00
								Total da Ação		0,00	560.000,00	560.000,00
	8	Administração da Secretaria de Educação	Apoio Administrativo	12	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	150.000,00	150.000,00
								2027	0.0	0,00	160.000,00	160.000,00
								2028	0.0	0,00	170.000,00	170.000,00
								2029	0.0	0,00	180.000,00	180.000,00
								Total da Ação		0,00	660.000,00	660.000,00
	9	Administração da Secretaria de Saúde	Apoio Administrativo	10	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	150.000,00	150.000,00
								2027	0.0	0,00	160.000,00	160.000,00
								2028	0.0	0,00	170.000,00	170.000,00
								2029	0.0	0,00	180.000,00	180.000,00
								Total da Ação		0,00	660.000,00	660.000,00
	10	Administração da Secretaria de Assistência Social	Apoio Administrativo	08	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	125.000,00	125.000,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	25	Manutenção Departamento de Extensão Rural	Apoio Administrativo	20	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2027	0.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								2028	0.0	0,00	60.000,00	60.000,00
								2029	0.0	0,00	65.000,00	65.000,00
								Total da Ação		0,00	230.000,00	230.000,00
	26	Manutenção Departamento de Preservação Ambiental	Apoio Administrativo	18	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2027	0.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								2028	0.0	0,00	60.000,00	60.000,00
								2029	0.0	0,00	65.000,00	65.000,00
								Total da Ação		0,00	230.000,00	230.000,00
	27	Manutenção Departamento de Esportes e Lazer	Apoio Administrativo	27	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2027	0.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								2028	0.0	0,00	60.000,00	60.000,00
								2029	0.0	0,00	65.000,00	65.000,00
								Total da Ação		0,00	230.000,00	230.000,00
	28	Manutenção Departamento da Juventude	Apoio Administrativo	27	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2027	0.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								2028	0.0	0,00	60.000,00	60.000,00
								2029	0.0	0,00	65.000,00	65.000,00
								Total da Ação		0,00	230.000,00	230.000,00
	29	Manutenção Departamento de Obras e Desenvolvimento Urbano	Apoio Administrativo	15	122		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2027	0.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								2028	0.0	0,00	60.000,00	60.000,00
								2029	0.0	0,00	65.000,00	65.000,00
								Total da Ação		0,00	230.000,00	230.000,00
	30	Apoio a Entidades Municipalistas	Apoio Administrativo	04	122		Entidade Apoiada	2026	2.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								2027	2.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								2028	2.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								2029	2.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								Total da Ação		0,00	160.000,00	160.000,00
	31	Publicação e Divulgação Oficial	Apoio Administrativo	04	122		Ato, Relatório ou Evento Pub.	2026	900.0	0,00	150.000,00	150.000,00
								2027	1000.0	0,00	150.000,00	150.000,00
								2028	1100.0	0,00	160.000,00	160.000,00
								2029	1200.0	0,00	160.000,00	160.000,00
								Total da Ação		0,00	620.000,00	620.000,00
	32	Manutenção Convênio Tribunal de Justiça	Outros Produtos	04	122		Servidores Cedidos	2026	2.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2027	2.0	0,00	125.000,00	125.000,00
								2028	2.0	0,00	130.000,00	130.000,00
								2029	2.0	0,00	135.000,00	135.000,00
								Total da Ação		0,00	510.000,00	510.000,00
	97	Concessão de Auxílio-Alimentação aos Servidores Municipais	Servidores Atendidos	04	122		Pessoas	2026	290.0	0,00	850.000,00	850.000,00
								2027	300.0	0,00	900.000,00	900.000,00
								2028	310.0	0,00	950.000,00	950.000,00
								2029	320.0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
								Total da Ação		0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	118	Construção de Espaço Pública Municipal	Obra Contruída/Ampliada	04	122		M2	2026	196.5	577.000,00	0,00	577.000,00
								2027	0.0	0,00	0,00	0,00
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		577.000,00	0,00	577.000,00
2026										577.000,00	4.528.000,00	5.105.000,00
2027										0,00	4.777.260,00	4.777.260,00
2028										0,00	5.207.258,20	5.207.258,20
2029										0,00	5.706.206,27	5.706.206,27
Total do Programa										577.000,00	20.218.724,47	20.795.724,47

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Programa: 403 - GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	33	Atividades Departamento de Contabilidade	Apoio Administrativo	04	122		Lançamentos Contábeis	2026	550000.0	0,00	410.000,00	410.000,00
								2027	600000.0	0,00	430.000,00	430.000,00
								2028	650000.0	0,00	450.000,00	450.000,00
								2029	700000.0	0,00	470.000,00	470.000,00
								Total da Ação		0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
	34	Atividades Departamento de Receita	Apoio Administrativo	04	123		Lançamento Efetivados	2026	5000.0	0,00	350.000,00	350.000,00
								2027	5500.0	0,00	370.000,00	370.000,00
								2028	6000.0	0,00	390.000,00	390.000,00
								2029	6500.0	0,00	410.000,00	410.000,00
								Total da Ação		0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
	35	Atividades Coordenadoria Sistema Controle Interno	Apoio Administrativo	04	124		Auditagens Realizadas	2026	25.0	0,00	260.000,00	260.000,00
								2027	25.0	0,00	270.000,00	270.000,00
								2028	25.0	0,00	280.000,00	280.000,00
								2029	25.0	0,00	290.000,00	290.000,00
								Total da Ação		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2026										0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
2027										0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
2028										0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
2029										0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Total do Programa										0,00	4.380.000,00	4.380.000,00

Programa: 801 - VIVER COM DIGNIDADE

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	36	Apoio ao Idoso	Idosos Atendidos	08	241		Idoso Apoiado	2026	120.0	0,00	20.000,00	20.000,00
								2027	120.0	0,00	20.000,00	20.000,00
								2028	120.0	0,00	25.000,00	25.000,00
								2029	120.0	0,00	25.000,00	25.000,00
								Total da Ação		0,00	90.000,00	90.000,00
	37	Apoio a População Carente	Pessoas Atendidas	08	244		Pessoas Atendidas	2026	200.0	115.000,00	225.000,00	340.000,00
								2027	200.0	123.050,00	256.950,00	380.000,00
								2028	225.0	131.663,50	268.336,50	400.000,00
								2029	240.0	140.879,95	289.120,05	430.000,00
								Total da Ação		510.593,45	1.039.406,55	1.550.000,00
	38	Desenvolvimento de Ações Atenção Integral a Família	Outros Produtos	08	244		Famílias Atendidas	2026	100.0	50.000,00	30.000,00	80.000,00
								2027	100.0	53.500,00	28.500,00	82.000,00
								2028	100.0	57.245,00	29.755,00	87.000,00
								2029	100.0	61.252,15	28.747,85	90.000,00
								Total da Ação		221.997,15	117.002,85	339.000,00
	39	Desenvolvimento Atividades de Assistência Social	Outros Produtos	08	244		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
								2027	0.0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
								2028	0.0	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
								2029	0.0	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
								Total da Ação		0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	40	Apoio a Entidades de Assistência a Deficientes	Outros Produtos	08	242		Entidade Apoiada	2026	1.0	0,00	15.000,00	15.000,00
								2027	1.0	0,00	15.000,00	15.000,00
								2028	1.0	0,00	15.000,00	15.000,00
								2029	1.0	0,00	15.000,00	15.000,00
								Total da Ação		0,00	60.000,00	60.000,00
	41	Manutenção de Conselhos Municipais	Outros Produtos	08	244		Conselhos Mantidos	2026	6.0	0,00	5.000,00	5.000,00
								2027	6.0	0,00	5.000,00	5.000,00
								2028	6.0	0,00	5.000,00	5.000,00
								2029	6.0	0,00	5.000,00	5.000,00
								Total da Ação		0,00	20.000,00	20.000,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	42	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Pessoas Atendidas	08	244		Pessoas Atendidas	2026	110.0	50.000,00	80.000,00	130.000,00
								2027	110.0	53.500,00	86.500,00	140.000,00
								2028	110.0	57.245,00	92.755,00	150.000,00
								2029	110.0	61.252,15	98.747,85	160.000,00
								Total da Ação		221.997,15	358.002,85	580.000,00
	82	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Outros Produtos	08	244		Mulheres atendidas	2026	80.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								2027	85.0	0,00	45.000,00	45.000,00
								2028	90.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2029	100.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								Total da Ação		0,00	190.000,00	190.000,00
	93	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal Portador de Deficiência	Pessoas Atendidas	08	242		Pessoas Atendidas	2026	10.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								2027	10.0	0,00	45.000,00	45.000,00
								2028	10.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2029	10.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								Total da Ação		0,00	190.000,00	190.000,00
	100	Apoio a Entidades de Deficiência Auditiva	Outros Produtos	08	242		Entidade Apoiada	2026	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2027	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2028	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2029	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								Total da Ação		0,00	120.000,00	120.000,00
2026										215.000,00	1.885.000,00	2.100.000,00
2027										230.050,00	2.031.950,00	2.262.000,00
2028										246.153,50	2.165.846,50	2.412.000,00
2029										263.384,25	2.301.615,75	2.565.000,00
Total do Programa										954.587,75	8.384.412,25	9.339.000,00

Programa: 802 - APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	43	Ações de Assistência a Criança e Adolescente	Outros Produtos	08	243		Criança/Adolescente Assistido	2026	50.0	0,00	20.000,00	20.000,00
								2027	50.0	0,00	20.000,00	20.000,00
								2028	50.0	0,00	20.000,00	20.000,00
								2029	50.0	0,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Ação		0,00	80.000,00	80.000,00
	44	Apoio a Maternidade e a Infância	Outros Produtos	08	243		Criança/Adolescente Assistido	2026	20.0	0,00	10.000,00	10.000,00
								2027	20.0	0,00	10.000,00	10.000,00
								2028	20.0	0,00	10.000,00	10.000,00
								2029	20.0	0,00	10.000,00	10.000,00
								Total da Ação		0,00	40.000,00	40.000,00
	45	Manutenção do Conselho Tutelar	Adolescentes Atendidos	08	243		Menor Assistido	2026	120.0	0,00	240.000,00	240.000,00
								2027	120.0	0,00	260.000,00	260.000,00
								2028	150.0	0,00	280.000,00	280.000,00
								2029	150.0	0,00	300.000,00	300.000,00
								Total da Ação		0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	46	Execução Ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo	Outros Produtos	08	243		Criança/Adolescente Assistido	2026	7.0	0,00	15.000,00	15.000,00
								2027	7.0	0,00	15.000,00	15.000,00
								2028	7.0	0,00	15.000,00	15.000,00
								2029	7.0	0,00	15.000,00	15.000,00
								Total da Ação		0,00	60.000,00	60.000,00
	101	Manutenção do Programa Família Acolhedora	Outros Produtos	08	243		Criança/Adolescente Assistido	2026	2.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2027	2.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2028	2.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2029	2.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								Total da Ação		0,00	200.000,00	200.000,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
2026										0,00	335.000,00	335.000,00
2027										0,00	355.000,00	355.000,00
2028										0,00	375.000,00	375.000,00
2029										0,00	395.000,00	395.000,00
Total do Programa										0,00	1.460.000,00	1.460.000,00

Programa: 901 - PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	47	Encargos Previdenciários Administração	Outros Produtos	09	272		Servidor/Agente Político Contr	2026	290.0	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
								2027	300.0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
								2028	310.0	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
								2029	320.0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
								Total da Ação		0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
2026										0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2027										0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2028										0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2029										0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total do Programa										0,00	7.100.000,00	7.100.000,00

Programa: 1001 - NOSSA META É SAÚDE

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	48	Atividades de Assistência Médica e Sanitária	Pacientes Atendidos	10	301		Atendimentos Básicos Ano	2026	75000.0	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
								2027	80000.0	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
								2028	85000.0	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
								2029	90000.0	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
								Total da Ação		22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
	49	Equipamentos e Veículos Saúde Pública	Veículos	10	301		Veículo/Equipamento Adquirido	2026	207.0	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
								2027	1.0	80.000,00	0,00	80.000,00
								2028	1.0	80.000,00	0,00	80.000,00
								2029	1.0	80.000,00	0,00	80.000,00
								Total da Ação		1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
	50	Farmácia Básica	Pessoas Atendidas	10	303		Pessoas Atendidas	2026	2500.0	100.000,00	0,00	100.000,00
								2027	2500.0	120.000,00	0,00	120.000,00
								2028	2500.0	150.000,00	0,00	150.000,00
								2029	2500.0	180.000,00	0,00	180.000,00
								Total da Ação		550.000,00	0,00	550.000,00
	51	Ações de Vigilância Sanitária	Outros Produtos	10	304		Ações executadas	2026	10.0	170.000,00	0,00	170.000,00
								2027	10.0	180.000,00	0,00	180.000,00
								2028	10.0	190.000,00	0,00	190.000,00
								2029	10.0	200.000,00	0,00	200.000,00
								Total da Ação		740.000,00	0,00	740.000,00
	52	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná	Pessoas Atendidas	10	301		Pessoas Atendidas	2026	1000.0	700.000,00	0,00	700.000,00
								2027	1000.0	750.000,00	0,00	750.000,00
								2028	1000.0	800.000,00	0,00	800.000,00
								2029	1000.0	850.000,00	0,00	850.000,00
								Total da Ação		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
	53	Manutenção de Campanhas de Combate e Prevenção	Outros Produtos	10	305		Percentagem	2026	95.0	360.000,00	0,00	360.000,00
								2027	95.0	370.000,00	0,00	370.000,00
								2028	95.0	380.000,00	0,00	380.000,00
								2029	95.0	390.000,00	0,00	390.000,00
								Total da Ação		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	54	Ações do Programa Saúde da Família	Outros Produtos	10	301		Famílias Atendidas	2026	800.0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
								2027	800.0	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
								2028	800.0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
								2029	800.0	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
								Total da Ação		5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
	55	Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	Outros Produtos	10	301		Famílias Atendidas	2026	800.0	800.000,00	0,00	800.000,00
								2027	800.0	840.000,00	0,00	840.000,00
								2028	800.0	880.000,00	0,00	880.000,00
								2029	800.0	920.000,00	0,00	920.000,00
								Total da Ação		3.440.000,00	0,00	3.440.000,00
	56	Ações do Programa Saúde Bucal	Pessoas Atendidas	10	301		Pessoas Atendidas	2026	600.0	400.000,00	0,00	400.000,00
								2027	600.0	420.000,00	0,00	420.000,00
								2028	600.0	440.000,00	0,00	440.000,00
								2029	600.0	460.000,00	0,00	460.000,00
								Total da Ação		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
	57	Participação Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná - CONSAMU	Pessoas Atendidas	10	301		Pessoas Atendidas	2026	50.0	320.000,00	0,00	320.000,00
								2027	50.0	340.000,00	0,00	340.000,00
								2028	50.0	360.000,00	0,00	360.000,00
								2029	50.0	380.000,00	0,00	380.000,00
								Total da Ação		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	91	Participaçao Consórcio Intergestores Parana Saúde	Pessoas Atendidas	10	301		Pessoas Atendidas	2026	1.0	0,00	35.000,00	35.000,00
								2027	1.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								2028	1.0	0,00	45.000,00	45.000,00
								2029	1.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								Total da Ação		0,00	170.000,00	170.000,00
	102	Ações de Alimentação e Nutrição	Pessoas Atendidas	10	306		Pessoas Atendidas	2026	40.0	100.000,00	0,00	100.000,00
								2027	40.0	100.000,00	0,00	100.000,00
								2028	40.0	120.000,00	0,00	120.000,00
								2029	40.0	120.000,00	0,00	120.000,00
								Total da Ação		440.000,00	0,00	440.000,00
	106	Obras de Infraestrutura Saúde PÚblica	Obra Contruída/Ampliada	10	301		M2	2026	40.0	50.000,00	0,00	50.000,00
								2027	40.0	50.000,00	0,00	50.000,00
								2028	40.0	50.000,00	0,00	50.000,00
								2029	40.0	50.000,00	0,00	50.000,00
								Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00
2026										10.095.000,00	35.000,00	10.130.000,00
2027										9.900.000,00	40.000,00	9.940.000,00
2028										10.550.000,00	45.000,00	10.595.000,00
2029										11.280.000,00	50.000,00	11.330.000,00
Total do Programa										41.825.000,00	170.000,00	41.995.000,00

Programa: 1201 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	58	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB	Alunos Atendidos	12	361		Aluno Matriculado	2026	380.0	3.309.809,58	0,00	3.309.809,58
								2027	400.0	3.368.500,00	0,00	3.368.500,00
								2028	420.0	3.609.295,00	0,00	3.609.295,00
								2029	440.0	3.873.945,65	0,00	3.873.945,65
								Total da Ação		14.161.550,23	0,00	14.161.550,23
	59	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - Outros Recursos	Alunos Atendidos	12	361		Aluno Matriculado	2026	380.0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
								2027	400.0	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
								2028	420.0	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
								2029	440.0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
								Total da Ação		7.400.000,00	0,00	7.400.000,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	60	Manutenção Transporte Escolar	Alunos Atendidos	12	361		Aluno Transportado	2026	480.0	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
								2027	500.0	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
								2028	520.0	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
								2029	540.0	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
								Total da Ação		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	61	Manutenção da Merenda Escolar	Outros Produtos	12	361		Refeições Dia/Oferecidas	2026	590.0	600.000,00	0,00	600.000,00
								2027	610.0	630.000,00	0,00	630.000,00
								2028	630.0	670.000,00	0,00	670.000,00
								2029	650.0	700.000,00	0,00	700.000,00
								Total da Ação		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
	62	Apoio ao Ensino Superior	Alunos Atendidos	12	364		Estudante Apoiado	2026	20.

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	94	Manutenção Centros de Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB	Alunos Atendidos	12	365		Aluno Matriculado	2026	120.0	650.000,00	0,00	650.000,00
								2027	120.0	700.000,00	0,00	700.000,00
								2028	120.0	750.000,00	0,00	750.000,00
								2029	120.0	800.000,00	0,00	800.000,00
								Total da Ação		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	95	Manutenção Centros de Educação Infantil Pré-Escola - Outros Recursos	Alunos Atendidos	12	365		Aluno Matriculado	2026	120.0	100.000,00	0,00	100.000,00
								2027	120.0	100.000,00	0,00	100.000,00
								2028	120.0	100.000,00	0,00	100.000,00
								2029	120.0	100.000,00	0,00	100.000,00
								Total da Ação		400.000,00	0,00	400.000,00
2026										2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
2027										2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
2028										2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2029										2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
Total do Programa										10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

Programa: 1301 - CULTURA DO NOSSO POVO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	67	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Outros Produtos	13	392		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2027	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2028	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2029	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								Total da Ação		0,00	200.000,00	200.000,00
	68	Manutenção Casa da Cultura	Outros Produtos	13	392		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	100.000,00	100.000,00
								2027	0.0	0,00	110.000,00	110.000,00
								2028	0.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2029	0.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								Total da Ação		0,00	450.000,00	450.000,00
	105	Apoio a Eventos e Promoções Culturais	Outros Produtos	13	391		Eventos/Promoções Apoiados	2026	3.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2027	3.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2028	3.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2029	3.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								Total da Ação		0,00	480.000,00	480.000,00
	111	Revitalização de Espaços para Turismo	Obra Contruída/Ampliada	13	695		M2	2026	558.0	18.000,00	0,00	18.000,00
								2027	0.0	0,00	0,00	0,00
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		18.000,00	0,00	18.000,00
	113	Manutenção e Desenvolvimento Ações Lei Aldir Blanc	Outros Produtos	13	391		Ações executadas	2026	3.0	54.048,43	0,00	54.048,43
								2027	0.0	0,00	0,00	0,00
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		54.048,43	0,00	54.048,43
2026										72.048,43	270.000,00	342.048,43
2027										0,00	280.000,00	280.000,00
2028										0,00	290.000,00	290.000,00
2029										0,00	290.000,00	290.000,00
Total do Programa										72.048,43	1.130.000,00	1.202.048,43

Programa: 1401 - CIDADANIA GLOBAL DO NOSSO POVO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	69	Apoio a Documentação do Cidadão	Pessoas Atendidas	14	422		Cidadão Auxiliado	2026	200.0	0,00	80.000,00	80.000,00
								2027	220.0	0,00	85.000,00	85.000,00
								2028	240.0	0,00	90.000,00	90.000,00
								2029	260.0	0,00	95.000,00	95.000,00
								Total da Ação		0,00	350.000,00	350.000,00
2026										0,00	80.000,00	80.000,00
2027										0,00	85.000,00	85.000,00
2028										0,00	90.000,00	90.000,00
2029										0,00	95.000,00	95.000,00
Total do Programa										0,00	350.000,00	350.000,00

Programa: 1501 - NOSSA CIDADE MELHOR

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	70	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas	Outros Produtos	15	451		KM de Via Urbana Conservada	2026	10.0	0,00	600.000,00	600.000,00
								2027	10.0	0,00	630.000,00	630.000,00
								2028	10.0	0,00	660.000,00	660.000,00
								2029	10.0	0,00	700.000,00	700.000,00
								Total da Ação		0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
	71	Manutenção Coleta de Lixo	Outros Produtos	15	452		Domicílio Servido	2026	940.0	0,00	160.000,00	160.000,00
								2027	940.0	0,00	200.000,00	200.000,00
								2028	940.0	0,00	230.000,00	230.000,00
								2029	940.0	0,00	260.000,00	260.000,00
								Total da Ação		0,00	850.000,00	850.000,00
	72	Manutenção de Praças, Parques e Paisagismo	Outros Produtos	15	452		Praça/Parque Conservado	2026	1.0	0,00	100.000,00	100.000,00
								2027	1.0	0,00	100.000,00	100.000,00
								2028	1.0	0,00	100.000,00	100.000,00
								2029	1.0	0,00	100.000,00	100.000,00
								Total da Ação		0,00	400.000,00	400.000,00
	73	Manutenção de Cemitérios	Outros Produtos	15	452		Inumações Realizadas	2026	50.0	0,00	60.000,00	60.000,00
								2027	50.0	0,00	60.000,00	60.000,00
								2028	50.0	0,00	60.000,00	60.000,00
								2029	50.0	0,00	60.000,00	60.000,00
								Total da Ação		0,00	240.000,00	240.000,00
	74	Manutenção da Iluminação Pública	Outros Produtos	15	452		Pontos de Iluminação Mantidos	2026	500.0	300.000,00	0,00	300.000,00
								2027	500.0	321.000,00	0,00	321.000,00
								2028	550.0	343.470,00	0,00	343.470,00
								2029	550.0	367.512,90	0,00	367.512,90
								Total da Ação		1.331.982,90	0,00	1.331.982,90
	75	Pavimentação de Vias Urbanas	Pavimentação de Vias	15	451		M2 de Ruas Pavimentadas	2026	3535.0	915.000,00	0,00	915.000,00
								2027	10767.0	3.579.431,15	0,00	3.579.431,15
								2028	2500.0	589.623,50	0,00	589.623,50
								2029	2550.0	630.897,15	0,00	630.897,15
								Total da Ação		5.714.951,80	0,00	5.714.951,80
	76	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	Outros Produtos	16	482		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								2027	0.0	0,00	45.000,00	45.000,00
								2028	0.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2029	0.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								Total da Ação		0,00	190.000,00	190.000,00
	104	Manutenção Convênio DEPEN	Pessoas Atendidas	15	452		Presos conveniados	2026	5.0	0,00	70.000,00	70.000,00
								2027	5.0	0,00	70.000,00	70.000,00
								2028	5.0	0,00	70.000,00	70.000,00
								2029	5.0	0,00	70.000,00	70.000,00
								Total da Ação		0,00	280.000,00	280.000,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	110	Construçao de Capela Mortuária	Obra Contruída/Ampliada	15	452		M2	2026	216.0	30.000,00	0,00	30.000,00
								2027	0.0	0,00	0,00	0,00
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00
	114	Construção de Unidades Habitacionais	Unidades Habitacionais Produzidas/Adquiridas	16	482		Casas	2026	20.0	2.935.000,00	29.932,18	2.964.932,18
								2027	20.0	2.964.932,17	0,00	2.964.932,17
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		5.899.932,17	29.932,18	5.929.864,35
	117	Implementação de Ações de Eficiência Energética em Sistemas de Iluminação Pública	Obra Contruída/Ampliada	15	452		M2	2026	247.0	286.039,58	0,00	286.039,58
								2027	0.0	0,00	0,00	0,00
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		286.039,58	0,00	286.039,58
2026										4.466.039,58	1.059.932,18	5.525.971,76
2027										6.865.363,32	1.105.000,00	7.970.363,32
2028										933.093,50	1.170.000,00	2.103.093,50
2029										998.410,05	1.245.000,00	2.243.410,05
Total do Programa										13.262.906,45	4.579.932,18	17.842.838,63

Programa: 1701 - SANEAMENTO BÁSICO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	77	Manutenção das Ações de Saneamento Básico	Pessoas Atendidas	17	511		Pessoas Atendidas	2026	250.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2027	250.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2028	250.0	0,00	140.000,00	140.000,00
								2029	250.0	0,00	140.000,00	140.000,00
								Total da Ação		0,00	520.000,00	520.000,00
2026										0,00	120.000,00	120.000,00
2027										0,00	120.000,00	120.000,00
2028										0,00	140.000,00	140.000,00
2029										0,00	140.000,00	140.000,00
Total do Programa										0,00	520.000,00	520.000,00

Programa: 1801 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	78	Atividades de Preservação Ambiental	Outros Produtos	18	541		Não Mensurável	2026	0.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2027	0.0	0,00	130.000,00	130.000,00
								2028	0.0	0,00	140.000,00	140.000,00
								2029	0.0	0,00	150.000,00	150.000,00
								Total da Ação		0,00	540.000,00	540.000,00
	79	Manutenção das Atividades da Política Municipal de Resíduos Sólidos	Outros Produtos	18	541		Não Mensurável	2026	0.0	140.000,00	660.000,00	800.000,00
								2027	0.0	149.800,00	700.200,00	850.000,00
								2028	0.0	160.286,00	739.714,00	900.000,00
								2029	0.0	171.506,02	778.493,98	950.000,00
								Total da Ação		621.592,02	2.878.407,98	3.500.000,00
	92	Manutençao e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	Outros Produtos	18	541		Ações executadas	2026	3.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								2027	3.0	0,00	45.000,00	45.000,00
								2028	3.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2029	3.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								Total da Ação		0,00	190.000,00	190.000,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
2026										140.000,00	820.000,00	1.025.000,00
2027										149.800,00	875.200,00	1.025.000,00
2028										160.286,00	929.714,00	1.090.000,00
2029										171.506,02	983.493,98	1.155.000,00
Total do Programa										621.592,02	3.608.407,98	4.230.000,00

Programa: 2001 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	81	Apoio ao Produtor Rural	Pessoas Atendidas	20	606		Produtores Atendidos	2026	750.0	0,00	450.000,00	450.000,00
								2027	800.0	0,00	500.000,00	500.000,00
								2028	850.0	0,00	550.000,00	550.000,00
								2029	900.0	0,00	600.000,00	600.000,00
								Total da Ação		0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	98	Pavimentação de Estradas Rurais	Pavimentação de Vias	20	606		M2	2026	81564.0	3.636.704,36	0,00	3.636.704,36
								2027	250.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2028	250.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2029	250.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								Total da Ação		3.636.704,36	150.000,00	3.786.704,36
	107	Aquisiçao e Instalação de Estufas Agrícolas	Outros Produtos	20	606		Estudas Instaladas	2026	5.0	300.000,00	864,00	300.864,00
								2027	0.0	0,00	0,00	0,00
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		300.000,00	864,00	300.864,00
2026										3.936.704,36	450.864,00	4.387.568,36
2027										0,00	550.000,00	550.000,00
2028										0,00	600.000,00	600.000,00
2029										0,00	650.000,00	650.000,00
Total do Programa										3.936.704,36	2.250.864,00	6.187.568,36

Programa: 2201 - MAIS EMPREGO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	83	Ações de Promoção a Industrialização	Outros Produtos	22	661		Empreendimento Apoiado	2026	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2027	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2028	1.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								2029	1.0	0,00	40.000,00	40.000,00
								Total da Ação		0,00	140.000,00	140.000,00
	84	Incentivos a Atividades Comerciais	Outros Produtos	23	691		Empreendimento Apoiado	2026	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2027	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2028	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2029	1.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								Total da Ação		0,00	120.000,00	120.000,00
	85	Cursos de Treinamento e Qualificação do Trabalhador	Outros Produtos	11	334		Trabalhador Treinado/Qualificado	2026	20.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2027	20.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2028	20.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								2029	20.0	0,00	30.000,00	30.000,00
								Total da Ação		0,00	120.000,00	120.000,00
	108	Construçao de Barracão Industrial	Edificação Construída	22	661		M2	2026	420.0	1.536.000,00	90.000,00	1.626.000,00
								2027	420.0	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		3.136.000,00	90.000,00	3.226.000,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
2026										1.536.000,00	180.000,00	1.716.000,00
2027										1.600.000,00	90.000,00	1.690.000,00
2028										0,00	100.000,00	100.000,00
2029										0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Programa										3.136.000,00	470.000,00	3.606.000,00

Programa: 2601 - PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	86	Manutenção Rede de Estradas Municipais	Outros Produtos	26	782		Km de Estrada Conservada	2026	100.0	442.000,00	2.858.000,00	3.300.000,00
								2027	100.0	472.940,00	3.077.060,00	3.550.000,00
								2028	100.0	506.045,80	3.493.954,20	4.000.000,00
								2029	100.0	541.470,01	3.858.529,99	4.400.000,00
								Total da Ação		1.962.455,81	13.287.544,19	15.250.000,00
	99	Aquisiçao de Equipamentos Rodoviários	Veículos	26	782		Veículo/Equipamento Adquirido	2026	1.0	0,00	200.000,00	200.000,00
								2027	1.0	0,00	250.000,00	250.000,00
								2028	1.0	0,00	400.000,00	400.000,00
								2029	1.0	0,00	700.000,00	700.000,00
								Total da Ação		0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	112	Construçao de Pontes	Obra Contruída/Ampliada	26	782		M2	2026	420.0	2.624.140,06	0,00	2.624.140,06
								2027	0.0	0,00	0,00	0,00
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		2.624.140,06	0,00	2.624.140,06
2026										3.086.140,06	3.058.000,00	6.124.140,06
2027										472.940,00	3.327.060,00	3.800.000,00
2028										506.045,80	3.893.954,20	4.400.000,00
2029										541.470,01	4.558.529,99	5.100.000,00
Total do Programa										4.586.595,87	14.837.544,19	19.424.140,06

Programa: 2701 - APOIO AO ESPORTE

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	80	Manutençao e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal do Esporte	Pessoas Atendidas	27	812		Praticantes de esporte	2026	230.0	128.080,00	40.000,00	168.080,00
								2027	260.0	0,00	45.000,00	45.000,00
								2028	290.0	0,00	50.000,00	50.000,00
								2029	320.0	0,00	55.000,00	55.000,00
								Total da Ação		128.080,00	190.000,00	318.080,00
	87	Apoio a Jogos e Eventos Esportivos	Outros Produtos	27	812		Eventos/Participações Apoiados	2026	2.0	0,00	100.000,00	100.000,00
								2027	2.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2028	2.0	0,00	130.000,00	130.000,00
								2029	2.0	0,00	140.000,00	140.000,00
								Total da Ação		0,00	490.000,00	490.000,00
	88	Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes	Pessoas Atendidas	27	812		Praticantes de esporte	2026	230.0	0,00	140.000,00	140.000,00
								2027	260.0	0,00	150.000,00	150.000,00
								2028	290.0	0,00	160.000,00	160.000,00
								2029	320.0	0,00	170.000,00	170.000,00
								Total da Ação		0,00	620.000,00	620.000,00
	109	Obras de Infraestrutura Prática Desportiva	Obra Contruída/Ampliada	27	812		M2	2026	1690.0	679.920,00	20.000,00	699.920,00
								2027	0.0	0,00	0,00	0,00
								2028	0.0	0,00	0,00	0,00
								2029	0.0	0,00	0,00	0,00
								Total da Ação		679.920,00	20.000,00	699.920,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES - FÍSICO/FINANCEIRO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
2026										808.000,00	300.000,00	1.108.000,00
2027										0,00	315.000,00	315.000,00
2028										0,00	340.000,00	340.000,00
2029										0,00	365.000,00	365.000,00
Total do Programa										808.000,00	1.320.000,00	2.128.000,00

Programa: 2801 - APOIO AO INDIO

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	89	Apoio a População Indígena	Pessoas Atendidas	20	423		Indios Atendidos	2026	280.0	0,00	100.000,00	100.000,00
								2027	300.0	0,00	110.000,00	110.000,00
								2028	320.0	0,00	120.000,00	120.000,00
								2029	340.0	0,00	130.000,00	130.000,00
								Total da Ação		0,00	460.000,00	460.000,00
2026										0,00	100.000,00	100.000,00
2027										0,00	110.000,00	110.000,00
2028										0,00	120.000,00	120.000,00
2029										0,00	130.000,00	130.000,00
Total do Programa										0,00	460.000,00	460.000,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Local	Ação Cód.	Ação Descrição	Produto Esperado	Função	Sub Função	Projeto/ Atividade/	Unidade de Medida	Ano	Meta Física	Recursos - R$ Vinculados	Recursos - R$ Livres	Recursos - R$ Total
	90	Reserva de Contingência	Outros Produtos	99	999		Percentual s/RCL	2026	1.0	0,00	440.000,00	440.000,00
								2027	1.0	490.000,00	0,00	490.000,00
								2028	1.0	0,00	554.827,42	554.827,42
								2029	1.0	0,00	590.065,34	590.065,34
								Total da Ação		490.000,00	1.584.892,76	2.074.892,76
2026										0,00	440.000,00	440.000,00
2027										490.000,00	0,00	490.000,00
2028										0,00	554.827,42	554.827,42
2029										0,00	590.065,34	590.065,34
**Total do

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

LEI Nº. 1.110
DATA: 22/10/2026

Súmula: Altera anexos da Lei Municipal nº 1.103, de 30 de julho de 2026, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento do Município de Espigão Alto do Iguaçu para o exercício de 2027.

A Câmara Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º As metas e prioridades constantes do Anexo I, bem como os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, integrantes da Lei Municipal nº 1.103, de 30 de julho de 2026, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento do Município de Espigão Alto do Iguaçu para o exercício financeiro de 2027, ficam alterados na forma dos anexos que integram a presente Lei.

Parágrafo único. Os anexos de que trata o caput passam a integrar a Lei Municipal nº 1.103, de 30 de julho de 2026, para todos os efeitos legais, observadas as alterações neles consignadas.

Art. 2º A alteração promovida por esta Lei deverá ser observada na elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do Município para o exercício financeiro de 2027, sem prejuízo das demais disposições constantes da Lei Municipal nº 1.103, de 30 de julho de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 22 DE OUTUBRO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 1

Programa: 9 - ENCARGOS ESPECIAIS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
1	Operação Especial	Amortização e Encargos da Dívida Interna	Não Mensurável	0,000	1.200.000,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
2	Operação Especial	Precatórios/RPVs Judiciais	Precatórios/RPV	3,000	80.000,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
3	Operação Especial	Contribuição para Formação do PASEP	Percentual s/RCL	1,000	490.000,00
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	Subfunção: 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
			Total do		1.770.000,00

Programa: 101 - GESTÃO LEGISLATIVA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
4	Atividade	Atividades do Legislativo Municipal	Sessão Legislativa	50,000	2.600.000,00
Função:	1 - LEGISLATIVA	Subfunção: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
			Total do		2.600.000,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 2

Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
5	Atividade	Manutenção Gabinete do Prefeito	Não Mensurável	0,000	640.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
6	Atividade	Administração da Secretaria de Administração	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
7	Atividade	Administração da Secretaria de Finanças	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
8	Atividade	Administração da Secretaria de Educação	Não Mensurável	0,000	160.000,00
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
9	Atividade	Administração da Secretaria de Saúde	Não Mensurável	0,000	160.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 3

Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
10	Atividade	Administração da Secretaria de Assistência Social	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
11	Atividade	Administração da Secretaria de Viação	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
12	Atividade	Administração da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
13	Atividade	Administração da Secretaria de Indústria e Comércio	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	22 - INDÚSTRIA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
14	Atividade	Administração da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 4

Programa: 401 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
15	Atividade	Administração da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
16	Atividade	Administração da Secretaria de Cultura	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	13 - CULTURA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
96	Atividade	Administração da Secretaria Municipal de Povos Indígenas	Não Mensurável	0,000	135.000,00
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção: 423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
115	Atividade	Manutenção e Execução de Ações de Proteção e Defesa Civil	Ações executadas	3,000	90.000,00
Função:	6 - SEGURANÇA PÚBLICA	Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
			Total do		2.400.000,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 5

Programa: 402 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
17	Atividade	Atividades da Procuradoria Jurídica	Defesas, Pareceres, etc.	220,000	580.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
18	Atividade	Atividades do Departamento de Administração Geral	Não Mensurável	0,000	2.072.260,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
19	Atividade	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	Número Servidores	300,000	340.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
20	Atividade	Manutenção Departamento de Material e Patrimônio	Não Mensurável	0,000	55.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
21	Atividade	Manutenção Departamento de Licitação e Compras	Não Mensurável	0,000	55.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 6

Programa: 402 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
22	Atividade	Manutenção Departamento de Educação	Não Mensurável	0,000	65.000,00
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
23	Atividade	Manutenção Departamento de Vigilância Sanitária	Não Mensurável	0,000	65.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
24	Atividade	Manutenção Departamento de Viação	Não Mensurável	0,000	55.000,00
Função:	26 - TRANSPORTE	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
25	Atividade	Manutenção Departamento de Extensão Rural	Não Mensurável	0,000	55.000,00
Função:	20 - AGRICULTURA	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
26	Atividade	Manutenção Departamento de Preservação Ambiental	Não Mensurável	0,000	55.000,00
Função:	18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 7

Programa: 402 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
27	Atividade	Manutenção Departamento de Esportes e Lazer	Não Mensurável	0,000	55.000,00
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
28	Atividade	Manutenção Departamento da Juventude	Não Mensurável	0,000	55.000,00
Função:	27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
29	Atividade	Manutenção Departamento de Obras e Desenvolvimento Urbano	Não Mensurável	0,000	55.000,00
Função:	15 - URBANISMO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
30	Atividade	Apoio a Entidades Municipalistas	Entidade Apoiada	2,000	40.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
31	Atividade	Publicação e Divulgação Oficial	Ato, Relatório ou Evento	1.000,000	150.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 8

Programa: 402 - APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
32	Atividade	Manutenção Convênio Tribunal de Justiça	Servidores Cedidos	2,000	125.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
97	Atividade	Concessão de Auxílio-Alimentação aos Servidores Municipais	Pessoas	300,000	900.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Servidores Atendidos			
	Projeto/Atividade				0,00
116	Projeto	Construção de Espaço Público Municipal	M2	0,000	0,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada			
	Projeto/Atividade				0,00
			Total do		4.777.260,00

Programa: 403 - GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
33	Atividade	Atividades Departamento de Contabilidade	Lançamentos Contábeis	600.000,000	430.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
34	Atividade	Atividades Departamento de Receita	Lançamento Efetivados	5.500,000	370.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 9

Programa: 403 - GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
35	Atividade	Atividades Coordenadoria Sistema Controle Interno	Auditagens Realizadas	25,000	270.000,00
Função:	4 - ADMINISTRAÇÃO	Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Apoio Administrativo			
	Projeto/Atividade				0,00
			Total do		1.070.000,00

Programa: 801 - VIVER COM DIGNIDADE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
36	Atividade	Apoio ao Idoso	Idoso Apoiado	120,000	20.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Idosos Atendidos			
	Projeto/Atividade				0,00
37	Atividade	Apoio a População Carente	Pessoas Atendidas	200,000	380.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas			
	Projeto/Atividade				0,00
38	Atividade	Desenvolvimento de Ações Atenção Integral a Família	Famílias Atendidas	100,000	82.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
39	Atividade	Desenvolvimento Atividades de Assistência Social	Não Mensurável	0,000	1.500.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 10

Programa: 801 - VIVER COM DIGNIDADE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
40	Atividade	Apoio a Entidades de Assistência a Deficientes	Entidade Apoiada	1,000	15.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
41	Atividade	Manutenção de Conselhos Municipais	Conselhos Mantidos	6,000	5.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
42	Atividade	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Pessoas Atendidas	110,000	140.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas			
	Projeto/Atividade				0,00
92	Atividade	Manutenças e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Mulheres atendidas	85,000	45.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
93	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal Portador de Deficiência	Pessoas Atendidas	10,000	45.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 11

Programa: 801 - VIVER COM DIGNIDADE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
100	Atividade	Apoio a Entidades de Deficiência Auditiva	Entidade Apoiada	1,000	30.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
			Total do		2.262.000,00

Programa: 802 - APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
43	Atividades - ECAFMDCA	Ações de Assistência a Criança e Adolescente	Criança/Adolescente	50,000	20.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
44	Atividades - ECAFMDCA	Apoio a Maternidade e a Infância	Criança/Adolescente	20,000	10.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
45	Atividade	Manutenção do Conselho Tutelar	Menor Assistido	120,000	260.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Adolescentes Atendidos			
	Projeto/Atividade				0,00
46	Atividade	Execução Ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo	Criança/Adolescente	7,000	15.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 12

Programa: 802 - APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
101	Atividades - ECAFMDCA	Manutenção do Programa Família Acolhedora	Criança/Adolescente	2,000	50.000,00
Função:	8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
			Total do		355.000,00

Programa: 901 - PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
47	Atividade	Encargos Previdenciários Administração	Servidor/Agente Político	300,000	1.800.000,00
Função:	9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
			Total do		1.800.000,00

Programa: 1001 - NOSSA META É SAÚDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
48	Atividade	Atividades de Assistência Médica e Sanitária	Atendimentos Básicos Ano	80.000,000	5.400.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pacientes Atendidos			
	Projeto/Atividade				0,00
49	Projeto	Equipamentos e Veículos Saúde Pública	Veículo/Equipamento	1,000	80.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Veículos			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 13

Programa: 1001 - NOSSA META É SAÚDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
50	Atividade	Farmácia Básica	Pessoas Atendidas	2.500,000	120.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas			
	Projeto/Atividade				0,00
51	Atividade	Ações de Vigilância Sanitária	Ações executadas	10,000	180.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
52	Atividade	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná	Pessoas Atendidas	1.000,000	750.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas			
	Projeto/Atividade				0,00
53	Atividade	Manutenção de Campanhas de Combate e Prevenção	Percentagem	95,000	370.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
54	Atividade	Ações do Programa Saúde da Família	Famílias Atendidas	800,000	1.250.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 14

Programa: 1001 - NOSSA META É SAÚDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
55	Atividade	Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	Famílias Atendidas	800,000	840.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Outros Produtos			
	Projeto/Atividade				0,00
56	Atividade	Ações do Programa Saúde Bucal	Pessoas Atendidas	600,000	420.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas			
	Projeto/Atividade				0,00
57	Atividade	Participação Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná - CONSAMU	Pessoas Atendidas	50,000	340.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas			
	Projeto/Atividade				0,00
91	Atividade	Participação Consórcio Intergestores Pateira Saúde	Pessoas Atendidas	1,000	40.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas			
	Projeto/Atividade				0,00
102	Atividade	Ações de Alimentação e Nutrição	Pessoas Atendidas	40,000	100.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Pessoas Atendidas			
	Projeto/Atividade				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 15

Programa: 1001 - NOSSA META É SAÚDE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
106	Projeto	Obras de Infraestrutura Saúde Pública	M2	40,000	50.000,00
Função:	10 - SAÚDE	Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Obra Contruída/Ampliada			
	Projeto/Atividade				0,00
			Total do		9.940.000,00

Programa: 1201 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
58	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB	Aluno Matriculado	400,000	3.368.500,00
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Alunos Atendidos			
	Projeto/Atividade				0,00
59	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - Outros Recursos	Aluno Matriculado	400,000	1.800.000,00
Função:	12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
	Descrição:				
	Produto esperado:	Al

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 16

Programa: 1201 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
62	Atividade	Apoio ao Ensino Superior	Estudante Apoiado	20,000	100.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Alunos Atendidos				0,00
63	Atividade	Manutenção da Educação Especial	Aluno Matriculado	15,000	60.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Alunos Atendidos				0,00
64	Atividade	Manutenção Ensino Supletivo	Aluno Matriculado	10,000	60.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Alunos Atendidos				0,00
103	Projeto	Ampliação da Rede Municipal de Ensino	M2	0,000	0,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Escola Construída/Ampliada ou Reformada				0,00
116	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - Escola Tempo Integral - FUNDEB	Alunos Atendidos	70,000	280.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Alunos Atendidos				0,00
			Total do		8.998.500,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 17

Programa: 1202 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
65	Atividade	Manutenção Centros de Educação Infantil Creche - FUNDEB	Aluno Matriculado	90,000	800.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Alunos Atendidos				0,00
66	Atividade	Manutenção Centros de Educação Infantil Creche - Outros Recursos	Aluno Matriculado	90,000	950.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Alunos Atendidos				0,00
94	Atividade	Manutenção Centros de Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB	Aluno Matriculado	120,000	700.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Alunos Atendidos				0,00
95	Atividade	Manutenção Centros de Educação Infantil Pré-Escola - Outros Recursos	Aluno Matriculado	120,000	100.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO	Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Alunos Atendidos				0,00
			Total do		2.550.000,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 18

Programa: 1301 - CULTURA DO NOSSO POVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
67	Atividade	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Não Mensurável	0,000	50.000,00
Função: 13 - CULTURA	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
68	Atividade	Manutenção Casa da Cultura	Não Mensurável	0,000	110.000,00
Função: 13 - CULTURA	Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
100	Atividade	Apoio a Eventos e Promoções Culturais	Eventos/Promoções Apoiados	3,000	120.000,00
Função: 13 - CULTURA	Subfunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
111	Projeto	Revitalização de Espaços para Turismo	M2	0,000	0,00
Função: 13 - CULTURA	Subfunção: 695 - TURISMO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Obra Contruída/Ampliada				0,00
113	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento Ações Lei Aldir Blanc	Ações executadas	0,000	0,00
Função: 13 - CULTURA	Subfunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
			Total do		280.000,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 19

Programa: 1401 - CIDADANIA GLOBAL DO NOSSO POVO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
69	Atividade	Apoio a Documentação do Cidadão	Cidadão Auxiliado	220,000	85.000,00
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA	Subfunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Pessoas Atendidas				0,00
			Total do		85.000,00

Programa: 1501 - NOSSA CIDADE MELHOR

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
70	Atividade	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas	KM de Via Urbana	10,000	630.000,00
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
71	Atividade	Manutenção Coleta de Lixo	Domicílio Servido	840,000	300.000,00
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
72	Atividade	Manutenção de Praças, Parques e Paisagismo	Praça/Parque Conservado	1,000	100.000,00
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
73	Atividade	Manutenção de Cemitérios	Inumações Realizadas	50,000	60.000,00
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 20

Programa: 1501 - NOSSA CIDADE MELHOR

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
74	Atividade	Manutenção da Iluminação Pública	Pontos de Iluminação	500,000	321.000,00
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
75	Projeto	Pavimentação de Vias Urbanas	M2 de Ruas Pavimentadas	10.787,000	3.579.431,15
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Pavimentação de Vias				0,00
76	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	Não Mensurável	0,000	45.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO	Subfunção: 482 - HABITAÇÃO URBANA				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
104	Atividade	Manutenção Convênio DEPEN	Presos conversados	5,000	70.000,00
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Pessoas Atendidas				0,00
110	Projeto	Construção de Capela Mortuária	M2	0,000	0,00
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Obra Contruída/Ampliada				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 21

Programa: 1501 - NOSSA CIDADE MELHOR

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
114	Projeto	Construção de Unidades Habitacionais	Casas	20,000	2.994.932,17
Função: 16 - HABITAÇÃO	Subfunção: 482 - HABITAÇÃO URBANA				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Unidades Habitacionais Produzidas/Adquiridas				0,00
117	Projeto	Implementação de Ações de Eficiência Energética em Sistemas de Iluminação Pública	M2	0,000	0,00
Função: 15 - URBANISMO	Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Obra Contruída/Ampliada				0,00
			Total do		7.970.363,32

Programa: 1701 - SANEAMENTO BÁSICO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
77	Atividade	Manutenção das Ações de Saneamento Básico	Pessoas Atendidas	250,000	120.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO	Subfunção: 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Pessoas Atendidas				0,00
			Total do		120.000,00

Programa: 1801 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
78	Atividade	Atividades de Preservação Ambiental	Não Mensurável	0,000	130.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 22

Programa: 1801 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
79	Atividade - Resíduos	Manutenção das Atividades da Política Municipal de Resíduos Sólidos	Não Mensurável	0,000	800.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
92	Atividade	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	Ações executadas	3,000	45.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL	Subfunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
			Total do		1.025.000,00

Programa: 2001 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
81	Atividade	Apoio ao Produtor Rural	Produtores Atendidos	800,000	500.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Pessoas Atendidas				0,00
96	Projeto	Pavimentação de Estradas Rurais	M2	250,000	50.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Pavimentação de Vias				0,00
107	Projeto	Aquisições e Instalação de Estufas Agrícolas	Estudos Instalados	0,000	0,00
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 606 - EXTENSÃO RURAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
			Total do		550.000,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 23

Programa: 2201 - MAIS EMPREGO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
83	Atividade	Ações de Promoção a Industrialização	Empreendimento Apoiado	1,000	30.000,00
Função: 22 - INDÚSTRIA	Subfunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
84	Atividade	Incentivos a Atividades Comerciais	Empreendimento Apoiado	1,000	30.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	Subfunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
85	Atividade	Cursos de Treinamento e Qualificação do Trabalhador	Trabalhador	20,000	30.000,00
Função: 11 - TRABALHO	Subfunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
108	Projeto	Construção de Barracão Industrial	M2	420,000	1.600.000,00
Função: 22 - INDÚSTRIA	Subfunção: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Edificação Construída				0,00
			Total do		1.690.000,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 24

Programa: 2601 - PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
86	Atividade	Manutenção Rede de Estradas Municipais	Km de Estrada Conservada	100,000	3.500.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
99	Projeto	Aquisições de Equipamentos Rodoviários	Veículo/Equipamento	1,000	250.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Veículos				0,00
112	Projeto	Construção de Pontes	M2	0,000	0,00
Função: 26 - TRANSPORTE	Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Obra Contruída/Ampliada				0,00
			Total do		3.800.000,00

Programa: 2701 - APOIO AO ESPORTE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
80	Atividade	Manutenções e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal do Esporte	Praticantes de esporte	260,000	45.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Pessoas Atendidas				0,00
87	Atividade	Apoio a Jogos e Eventos Esportivos	Eventos/Participações	2,000	120.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 25

Programa: 2701 - APOIO AO ESPORTE

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
88	Atividade	Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes	Praticantes de esporte	260,000	150.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Pessoas Atendidas				0,00
109	Projeto	Obras de Infraestrutura Pública Desportiva	M2	0,000	0,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Obra Contruída/Ampliada				0,00
			Total do		315.000,00

Programa: 2801 - APOIO AO INDIO

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
89	Atividade	Apoio a População Indígena	Índios Atendidos	300,000	110.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA	Subfunção: 423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Pessoas Atendidas				0,00
			Total do		110.000,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Tipo	Nome da ação	Unidade de Medida	Meta quantitativa	Valor
90	Operação Especial	Reserva de Contingência	Percentual s/RCL	1,000	490.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Descrição:					
Produto esperado: Projeto/Atividade	Outros Produtos				0,00
			Total do		490.000,00
			Total da		54.958.123,32
			Total do Órgão:		54.958.123,32

Município de Espigão Alto do Iguaçu
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
2027

Página: 26

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2027

AMF - Tabela I (LRF, art.4º, § 1º) **Página: 1 / 2**

Especificação	2027				2028				2029			
	Valor	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor	Valor Constante	% PIB	% RCL
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	54.958.123,32	52.591.505,57	0,062	115,958	50.736.474,12	46.460.908,97	0,054	100,000	54.308.627,31	47.590.465,68	0,057	100,000
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)(I)	54.440.123,32	52.095.811,79	0,062	114,865	50.188.514,12	45.959.125,59	0,054	98,920	53.728.610,11	47.082.198,58	0,056	98,932
Receitas Primárias Correntes	46.876.742,17	44.858.126,48	0,053	98,907	50.188.514,12	45.959.125,59	0,054	98,920	53.728.610,11	47.082.198,58	0,056	98,932
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.918.272,17	2.792.604,95	0,003	6,157	3.122.551,22	2.859.413,68	0,003	6,154	3.341.129,81	2.927.820,71	0,003	6,152
Transferências Correntes	43.412.770,00	41.543.320,57	0,049	91,598	46.482.063,90	42.565.018,11	0,050	91,615	49.762.708,37	43.606.892,35	0,052	91,629
Demais Receitas Primárias Correntes	545.700,00	522.200,96	0,001	1,151	583.899,00	534.693,80	0,001	1,151	624.771,93	547.485,52	0,001	1,150
Receitas Primárias de Capital	7.563.381,15	7.237.685,31	0,009	15,958	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	54.958.123,32	52.591.505,57	0,062	115,958	50.736.474,12	46.460.908,97	0,054	100,000	54.308.627,31	47.590.465,68	0,057	100,000
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	53.758.123,32	51.443.180,21	0,061	113,426	49.536.474,12	45.362.033,03	0,053	97,635	53.108.627,31	46.538.909,76	0,056	97,790
Despesas Primárias Correntes	44.607.760,00	42.686.851,67	0,050	94,120	48.936.474,12	44.812.595,06	0,052	96,452	52.458.627,31	45.969.316,97	0,055	96,594
Pessoal e Encargos Sociais	25.046.600,00	23.968.038,28	0,028	52,847	27.934.200,00	25.580.183,60	0,030	55,057	29.330.910,00	25.702.576,83	0,031	54,008
Outras Despesas Correntes	19.561.160,00	18.718.813,40	0,022	41,273	21.002.274,12	19.232.411,46	0,022	41,395	23.127.717,31	20.266.740,14	0,024	42,586
Despesas Primárias de Capital	9.150.363,32	8.756.328,54	0,010	19,307	600.000,00	549.437,97	0,001	1,183	650.000,00	569.592,79	0,001	1,197
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	682.000,00	652.631,58	0,001	1,439	652.040,00	597.092,56	0,001	1,285	619.982,80	543.288,82	0,001	1,142
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	682.000,00	652.631,58	0,001	1,439	652.040,00	597.092,56	0,001	1,285	619.982,80	543.288,82	0,001	1,142

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2027

AMF - Tabela I (LRF, art.4º, § 1º) **Página: 2 / 2**

Especificação	2027				2028				2029			
	Valor	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor	Valor Constante	% PIB	% RCL
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada (DC)	4.100.000,00	3.923.444,98	0,005	8,651	3.600.000,00	3.296.627,82	0,004	7,095	3.600.000,00	3.154.667,77	0,004	6,629
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	3.750.000,00	3.588.516,75	0,004	7,912	3.200.000,00	2.930.335,84	0,003	6,307	3.200.000,00	2.804.149,13	0,003	5,892
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	780.000,00	746.411,48	0,001	1,646	750.000,00	686.797,46	0,001	1,478	750.000,00	657.222,45	0,001	1,381

Parâmetros	2027	2028	2029
PIB nominal	884.934.000,00	937.836.000,00	956.592.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	47.394.742,17	50.736.474,12	54.308.627,31

Fonte

Notas Explicativas

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2027

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, **Página: 1 / 1**

Especificação	Metas previstas em 2025 (a)	% PIB	% RCL	Metas realizadas em 2025 (b)	% PIB	% RCL	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) *
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	43.378.998,05	0,006	103,094	59.580.814,80	0,008	141,599	16.201.816,75	37,349
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	42.950.998,05	0,006	102,077	56.141.551,61	0,008	133,425	13.190.553,56	30,711
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	43.378.998,05	0,006	103,094	59.219.694,19	0,008	140,741	15.840.696,14	36,517
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	42.878.998,05	0,006	101,906	58.053.861,53	0,008	137,970	15.174.863,48	35,390
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	72.000,00	0,000	0,171	(1.912.309,92)	0,000	(4,545)	(1.984.309,92)	(2.755,986)
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	72.000,00	0,000	0,000	(1.912.309,92)	0,000	(0,000)	(1.984.309,92)	(2.755,986)
Dívida Pública Consolidada (DC)	5.000.000,00	0,001	11,883	6.162.777,33	0,001	14,646	1.162.777,33	23,256
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	4.500.000,00	0,001	10,695	(5.526.822,66)	(0,001)	(13,135)	(10.026.822,66)	(222,818)
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.000.000,00	0,001	2,377	(3.902.649,50)	(0,001)	(9,275)	(4.902.649,50)	(490,265)

Parâmetros	Valor Previsto 2025	Valor Realizado 2025
PIB nominal	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	39.433.919,03	42.077.122,64

Fonte

Notas Explicativas

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, § 2º,inciso **Página: 1 / 1**

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2024	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	38.171.000,00	43.378.998,05	13,64	43.938.295,60	1,29	56.868.123,32	29,38	50.736.474,12	(7,48)	54.308.627,31	7,04
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)(I)	38.071.000,00	42.860.998,05	20,79	43.373.000,00	0,88	56.440.123,32	30,12	50.188.514,12	(7,81)	53.728.610,11	7,05
Despesas Total (EXCETO FONTES RPPS)	38.171.000,00	43.378.998,05	13,64	43.938.295,60	1,29	56.868.123,32	29,38	50.736.474,12	(7,48)	54.308.627,31	7,04
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS)(II)	37.671.000,00	42.878.998,05	13,83	42.938.295,60	0,14	55.758.123,32	29,91	49.536.474,12	(7,88)	53.108.627,31	7,21
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (V) = (I)-(II)	(2.100.000,00)	72.000,00	(103,43)	439.700,00	502,39	682.000,00	57,25	652.040,00	(4,39)	619.982,80	(4,90)
Resultado Primário (COM RPPS) Acima da Linha (VI) = (V)+(III - IV)	(2.100.000,

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2027

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º,inciso — **Página: 2 / 3**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2023	2024	2025
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens,Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2023	2024	2025
Benefícios	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2023	2024	2025
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2023	2024	2025
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00

BENS E DIRETOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2023	2024	2025
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2023	2024	2025
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2027

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º,inciso — **Página: 3 / 3**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2023	2024	2025
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d"exerc.anterior)+(c)
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d"exerc.anterior)+(c)
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2027

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, — **Página: 1 / 1**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d"exerc.anterior)+(c)
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte

Notas Explicativas

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2027

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso — **Página: 1 / 1**

CÓDIGO	TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 2027	2028	2029	COMPENSAÇÃO
10	TAXAS	Outros Benefícios	Será beneficiada toda população do município que possui débito com a edição da legislação do REFIS.	35.000,00	40.000,00	45.000,00	A renúncia prevista para o ano foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 da LC nº 101/2000, e não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes.
1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Crédito Presumido Concessão de Isenção em caráter não geral	Não há previsão de renúncia de receita	0,00	0,00	0,00	Não há previsão da renúncia de receita
2	COSIP	Crédito Presumido Concessão de Isenção em caráter não geral	Não há previsão de renúncia de receita	0,00	0,00	0,00	Não há previsão da renúncia de receita
3	IPTU	Crédito Presumido Concessão de Isenção em caráter não geral	Os imóveis cujo possuidor seja aposentado, pensionista ou esteja em gozo de outro benefício previdenciário oficial, desde que preenche cumulativamente os requisitos previstos na lei.	35.000,00	40.000,00	45.000,00	Os casos de isenções previstos na legislação tributária eram existentes antes da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, portanto, não haverá medidas de compensação e também não afetará as metas fiscais anuais.
4	IPTU	Outros Benefícios	Será beneficiada toda população do município que possui débito com a edição da legislação do REFIS.	50.000,00	60.000,00	70.000,00	A renúncia prevista para o ano foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 da LC nº 101/2000, e não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes.
5	ISS	Crédito Presumido Concessão de Isenção em caráter não geral	Não há previsão de renúncia de receita	0,00	0,00	0,00	Não há previsão da renúncia de receita
6	ISS	Outros Benefícios	Será beneficiada toda população do município que possui débito com a edição da legislação do REFIS.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A renúncia prevista para o ano foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 da LC nº 101/2000, e não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes.
7	ITBI	Crédito Presumido Concessão de Isenção em caráter não geral	Não há previsão de renúncia de receita	0,00	0,00	0,00	Não há previsão da renúncia de receita
8	ITBI	Outros Benefícios	Será beneficiada toda população do município que possui débito com a edição da legislação do REFIS.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A renúncia prevista para o ano foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 da LC nº 101/2000, e não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes.
9	TAXAS	Crédito Presumido Concessão de Isenção em caráter não geral	Os imóveis cujo possuidor seja aposentado, pensionista ou esteja em gozo de outro benefício previdenciário oficial, desde que preenche cumulativamente os requisitos previstos na lei.	2.000,00	3.000,00	4.000,00	Os casos de isenções previstos na legislação tributária eram existentes antes da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, portanto, não haverá medidas de compensação e também não afetará as metas fiscais anuais.
TOTAL				**142.000,00**	**163.000,00**	**184.000,00**	

Fonte

Notas Explicativas

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2027

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, — **Página: 1 / 1**

EVENTOS	Valor Previsto 2027
Aumento permanente da receita	3.621.742,17
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo final do aumento permanente de receita (I)	3.621.742,17
Redução permanente de despesa (II)	300.000,00
Margem bruta (III) = (I+II)	3.921.742,17
Saldo utilizado da margem bruta (IV) = (V+VI)	2.500.000,00
Novas DOCC (V)	2.500.000,00
Novas DOCC geradas por PPP's (VI)	0,00
Margem líquida de expanção de DOCC (VII) = (III-IV)	1.421.742,17

Fonte

Notas Explicativas

Aumento Permanente de Receita: Cálculo efetuado se considerando o valor da Receita estimada para 2026/2027.

Novas DOCC: Valores destinados a concessão de reajustes a servidores, revisão do Plano de Carreira, aumento vegetativo do Quadro de Servidores e outras despesas já incluídas na despesa projetada.

Consitou deste demonstrativo a revisão geral a ser concedida, com fundamento no art. 37, inciso X da Constituição Federal, por ser considerada uma despesa de caráter continuada, sendo que, no entanto, conforme preconizado no § 6º, do art. 17, da Lei Complementar n. 101, de 04/05/2000, o gasto anual dela decorrente de não será abatido do valor do "Aumento Permanente da Receita", já que a legislação em referência dispensou a demonstração da origem dos recursos para o custeio da revisão geral, ficando, na integra aquele valor para geração de novas despesas obrigatórias de caráter continuado.

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO NA DATA DE ENVIO DO PROJETO DE LEI DA LDO

2027

AMF - Tabela 1 (LRF, art.4º, § 1º) — **Página: 1 / 1**

CÓDIGO DO PROJETO / ATIVIDADE	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO Qte	PREVISÃO Valor	EXECUÇÃO Qte	EXECUÇÃO Valor	SALDO A EXECUTAR Qte	SALDO A EXECUTAR Valor
1021	Ampliação da Rede Municipal de Ensino	M2	2.935,25	6.752.782,26	1.765,55	4.061.583,67	1.169,70	2.691.198,59
1108	Construção de Barracão Industrial	M2	300,00	485.063,97	276,00	446.267,76	24,00	38.796,21

Fonte

Notas Explicativas

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

2027

ART. 12 LRF — **Página: 1 / 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2024	REALIZADA 2025	ESTIMADA 2026	PROJETADA 2027	PROJETADA 2028	PROJETADA 2029
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.344.080,41	2.612.411,45	2.862.000,00	2.918.272,17	3.122.551,22	3.341.129,81
	METODOLOGIA DE CÁLCULO Foi utilizada a metodologia pela aplicação da inflação projetada de 4,50% anuais para o período de 2027 e 2028 e Crescimento do PIB de 2,50% ao ano.						
12	CONTRIBUIÇÕES	291.677,65	304.768,20	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90
	METODOLOGIA DE CÁLCULO Foi utilizada a metodologia pela aplicação da inflação projetada de 4,50% anuais para o período de 2027 e 2028 e Crescimento do PIB de 2,50% ao ano.						
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.429.640,61	1.449.852,04	440.000,00	560.800,00	593.756,00	629.018,92
	METODOLOGIA DE CÁLCULO Foi utilizada a metodologia pela aplicação da inflação projetada de 4,50% anuais para o período de 2027 e 2028 e Crescimento do PIB de 2,50% ao ano.						
16	RECEITA DE SERVIÇOS	149.732,50	133.843,85	170.000,00	181.900,00	194.633,00	208.257,31
	METODOLOGIA DE CÁLCULO Foi utilizada a metodologia pela aplicação da inflação projetada de 4,50% anuais para o período de 2027 e 2028 e Crescimento do PIB de 2,50% ao ano.						
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.186.739,13	38.372.649,52	40.201.000,00	43.412.770,00	46.482.063,90	49.762.798,37
	METODOLOGIA DE CÁLCULO Foi utilizada a metodologia pela aplicação da inflação projetada de 4,50% anuais para o período de 2027 e 2028 e Crescimento do PIB de 2,50% ao ano.						
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.456,55	27.213,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	METODOLOGIA DE CÁLCULO Não houve projeção de receita para esta conta de receita para os exercícios projetados.						
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.051.680,63	2.034.276,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	METODOLOGIA DE CÁLCULO Não houve projeção de receita para esta conta de receita para os exercícios projetados.						
22	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	380.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	METODOLOGIA DE CÁLCULO Não houve projeção de receita para esta conta de receita para os exercícios projetados.						
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.566.543,18	14.265.499,73	166.299,46	7.563.381,15	0,00	0,00
	METODOLOGIA DE CÁLCULO Houve projeção de receita para o exercício de 2027, em razão da celebraçao de termo de convênio que dá suporte a projeção.						

Fonte

Notas Explicativas

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2027

ARF(LRF, art.4º, § 3º) — **Página: 1 / 1**

PASSIVOS CONTINGENTES Descrição	Valor	PROVIDÊNCIAS Descrição	Valor
Demandas Judiciais	200.000,00	Abertura de crédito adicionais com utilização de recursos da Reserva de Contingência.	200.000,00
Outros Passivos Contingentes	150.000,00	Abertura de crédito adicionais com utilização de recursos da Reserva de Contingência.	150.000,00
Assistências Diversas	350.000,00	Abertura de crédito adicionais a partir do cancelamento de despesas discricionárias.	350.000,00
SUBTOTAL	700.000,00	**SUBTOTAL**	700.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS Descrição	Valor	PROVIDÊNCIAS Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	500.000,00	Abertura de crédito adicionais a partir do cancelamento de despesas discricionárias.	500.000,00
SUBTOTAL	500.000,00	**SUBTOTAL**	500.000,00
TOTAL	1.200.000,00	**TOTAL**	1.200.000,00

Fonte

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

LEI Nº 1.111

DATA: 22/10/2026

SÚMULA ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2027.

A Câmara Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2027, abrangendo os Órgãos de Administração Direta e os Fundos Municipais, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 54.958.123,32 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e tres reais e trinta e dois centavos).

Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	R$	47.394.742,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	2.918.272,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R$	321.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R$	560.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R$	181.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$	43.412.770,00
RECEITAS CAPITAL	R$	7.563.381,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$	7.563.381,15
TOTAL	R$	54.958.123,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por Órgãos:

PODER LEGISLATIVO		
CÂMARA MUNICIPAL	R$	2.600.000,00
PODER EXECUTIVO		
GOVERNO MUNICIPAL	R$	
- Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	R$	90.000,00
- Outras Unidades do Departamento	R$	1.220.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R$	5.757.260,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R$	1.205.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$	11.773.500,00
SECRETARIA DE SAÚDE		
- Fundo Municipal de Saúde	R$	10.165.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
- Fundo Municipal de Assistência Social	R$	602.000,00
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	R$	80.000,00
- Fundo Municipal de Direitos do Idoso	R$	20.000,00
- Fundo Municipal do Portador de Deficiência	R$	45.000,00
- Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	R$	45.000,00
- Outras Unidades do Departamento	R$	1.960.000,00
SECRETARIA VIAÇÃO	R$	3.990.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
- Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	R$	45.000,00
- Outras Unidades do Departamento	R$	1.775.000,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R$	1.825.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		
- Fundo Municipal do Esporte	R$	45.000,00
- Outras Unidades do Departamento	R$	515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URBANO		
- Fundo Municipal de Habitação Interesse Social	R$	3.009.932,17
- Outras Unidades do Departamento	R$	5.270.431,15
SECRETARIA DE CULTURA	R$	415.000,00
SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS	R$	245.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	R$	1.770.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	490.000,00
TOTAL	**R$**	**54.958.123,32**

Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias economicas e funções de governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta lei.

Art. 5º - São aprovados os Planos de Aplicação dos seguintes Fundos Municipais de contabilização centralizada, anexos a esta Lei, nos termos do parágrafo 2º. do artigo 2º. da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Poder Executivo do Município:

I - do Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal nº. 490, de 29/09/2010, que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 10.165.000,00 (dez milhões, cento e sessenta e cinco mil reais);

II - do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, criado pela Lei Municipal nº 488, de 29/09/2010 que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 602.000,00 (seiscentos e dois mil reais);

III - do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal n.º 489, de 29/09/2010, que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

IV – do Fundo Municipal de Direitos do Idoso, criado pela Lei Municipal n. 728, de 30/05/2017 que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

V – do Fundo Municipal do Portador de Deficiência, criado pela Lei Municipal n. 1.004, de 29/01/2025 que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

VI – do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, criado pela Lei Municipal n. 1.021, de 25/03/2025 que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

VII – do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, criado pela Lei Municipal n. 1.016, de 10/03/2025 que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

VIII – do Fundo Municipal do Esporte, criado pela Lei Municipal n. 1.024, de 08/04/2025 que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

IX – do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, criado pela Lei Municipal n. 439, de 12/08/2009 que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 3.009.932,17 (três milhões, nove mil, novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos);

X – do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, criado pela Lei Municipal n. 1.091, de 25/05/2026 que fixa a sua despesa para o exercício de 2027 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total geral da receita fixada para o exercício, nos termos da legislação vigente, utilizando como recursos para cobertura, os provenientes da anulação total ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

parcial de dotações nos termos do inciso III e o excesso de arrecadação de recursos livres consoante o estabelecido no inciso II, ambos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64;

II – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recurso o previsto no inciso I, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64, até o limite da efetiva existência dos recursos de superávit financeiro nas fontes de recursos livres ou vinculados, devidamente apurados no balanço patrimonial do exercício anterior;

III – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recursos os previstos no inciso II do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64, mediante a efetiva ocorrência ou tendencia de ocorrencia de excesso de arrecadação nas respectivas fontes de recursos vinculados desde que o total dos mencionados créditos não supere o limite de 15% (quinze por cento) do total geral da receita estimada para o exercício no orçamento fiscal;

IV - proceder a abertura de creditos adicionais suplementares utilizando como recurso o previsto no inciso IV do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64 tendo como limite o valor dos respectivos instrumentos jurídicos de crédito celebrados para o exercício;

V - transpor ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal e proceder o remanejamento e a compensação entre as fontes, e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de creditos adicionais que utilizem como recurso o cancelamento de dotações.

VI - proceder a utilização de recursos do cancelamento da dotação de Reserva de Contingência para a cobertura de créditos adicionais abertos para o atendimento das situações especificadas no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

Parágrafo 1º - A abertura dos créditos autorizados nos incisos II, III e IV não são consideradas para fins do limite da autorização constante do inciso I.

Parágrafo 2º - A autorização contida no inciso I é extensiva ao Presidente da Câmara Municipal no concernente ao orçamento próprio do Poder Legislativo, considerando-se o limite de 50% (cinquenta por cento) em relação ao total da despesa fixada no respectivo orçamento.

Art. 7º- O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Art. 8º - Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de pessoal previstas no "caput" do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 na mesma unidade orçamentaria ou de uma para outra unidade orçamentária ou programa de governo consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64.

Art. 9º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública e da melhoria da qualidade da prestação jurisdicional junto a Comarca do Poder Judiciário, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere.

Art. 10 – É publicado em anexo a esta Lei o Quadro I, contendo a atualização da estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado a que se refere o Art. 38, da Lei Municipal nº 1.103 de 30/07/2026.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2027, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 22 DE OUTUBRO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

QUADRO I

ATUALIZAÇÃO DA ESTIMATIVA DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
(Art. 38, da Lei Municipal nº 1.103, de 30 de julho de 2026)

Em cumprimento ao disposto no Art. 38 da LDO para 2027, seguem os valores atualizados referentes à margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias embutidas no PLO 2027 é de R$ 3.621.742,17 (três milhões, seiscentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). Tal valor foi obtido mediante o cálculo do ganho real de arrecadação projetado para 2027 e pela redução permanente de despesa na forma abaixo descrita:

EVENTO	VALOR PREVISTO ANO DE 2027
AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA*	3.621.742,17
(-) Transferencias Constitucionais (-) Transferencias do Fundeb	0 0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	3.621.742,17
Redução Permanente de Despesa (II)	300.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	3.921.742,17
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)**	2.500.000,00
Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPP	2.500.000,00 0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.421.742,17

* Aumento Permanente de Receita: - Cálculo efetuado se considerando o valor da Receita estimada para 2026/2027;

** Novas DOCC: - Valores destinados a concessão de reajustes aos servidores, revisão do Plano de Carreira, aumento vegetativo do Quadro de Servidores e outras despesas de pessoal já incluídas na despesa projetada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE (046) 3194-0022
85.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

Constou ainda deste demonstrativo a revisão geral a ser concedida, com fundamento no art. 37, inciso X da Constituição Federal, por ser considerada uma despesa de caráter continuada, sendo que, no entanto, conforme preconizado no § 6º, do art. 17, da Lei Complementar n. 101, de 04/05/2000, o gasto anual dela decorrente não será abatido do valor do "Aumento Permanente da Receita", já que a legislação em referência dispensou a demonstração da origem dos recursos para o custeio da revisão geral, ficando, na integra aquele valor para geração de novas despesas obrigatórias de caráter continuado.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I — **Exercício 2027**
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 1**

RECEITAS POR SUAS FONTES		DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.918.272,17	LEGISLATIVA	2.600.000,00
CONTRIBUIÇÕES	321.000,00	ADMINISTRAÇÃO	6.297.260,00
RECEITA PATRIMONIAL	560.800,00	SEGURANÇA PÚBLICA	90.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	181.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.752.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.412.770,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.800.000,00
		SAÚDE	10.165.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	**47.394.742,17**	TRABALHO	30.000,00
		EDUCAÇÃO	11.773.500,00
		CULTURA	415.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DIREITOS DA CIDADANIA	220.000,00
		URBANISMO	5.150.431,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.563.381,15	HABITAÇÃO	3.009.932,17
		SANEAMENTO	120.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	**7.563.381,15**	GESTÃO AMBIENTAL	1.080.000,00
		AGRICULTURA	850.000,00
		INDÚSTRIA	1.765.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00
		TRANSPORTE	3.990.000,00
		DESPORTO E LAZER	560.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.770.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:	**54.958.123,32**	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS:**	**54.958.123,32**

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 1**

RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES		TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.918.272,17		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.046.600,00	
CONTRIBUIÇÕES	321.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	602.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	560.800,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.069.160,00	**44.717.760,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	181.900,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.412.770,00	**47.394.742,17**			
				SUPERÁVIT	2.676.982,17
	TOTAL	47.394.742,17		**TOTAL**	47.394.742,17
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		2.676.982,17			
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.563.381,15	**7.563.381,15**	INVESTIMENTOS	9.147.363,32	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.000,00	**9.750.363,32**
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**490.000,00**
				TOTAL	10.240.363,32

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.394.742,17	DESPESAS CORRENTES	44.717.760,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.563.381,15	DESPESAS DE CAPITAL	9.750.363,32
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00
TOTAL	54.958.123,32	**TOTAL**	54.958.123,32

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2027 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			47.394.742,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.918.272,17	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	2.873.332,17		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	524.300,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	117.700,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	80.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	3.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.700,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	406.600,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	391.600,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	3.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.797.600,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.797.600,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.519.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.518.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	1.283.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	235.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	1.400,00		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	1.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATIVO	400,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	278.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	278.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	277.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	277.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	1.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL	1.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	551.432,17		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	551.432,17		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	551.432,17		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	543.432,17		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	44.940,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.890,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.050,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	12.050,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.840,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	8.840,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	500,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	3.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.050,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2027 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	16.050,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	12.050,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	500,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		321.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	321.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	321.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	321.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	314.000,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		560.800,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	42.800,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	42.800,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	42.800,00		
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - GERAL	42.800,00		
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00.00.00	1045	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - GERAL - PRINCIPAL	36.300,00		
1.3.1.1.02.1.2.00.00.00.00.00	1045	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - GERAL - MULTAS E JUROS	500,00		
1.3.1.1.02.1.3.00.00.00.00.00	1045	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - GERAL - DIVIDA ATIVA	5.000,00		
1.3.1.1.02.1.4.00.00.00.00.00	1045	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	518.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	518.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	518.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	518.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	518.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	1045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - RECURSOS LIVRES	518.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		181.900,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	181.900,00		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	181.900,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	181.900,00		
1.6.9.9.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	174.400,00		
1.6.9.9.99.1.01.00.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	29.100,00		
1.6.9.9.99.1.02.00.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO COLETA DE LIXO	145.300,00		
1.6.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.500,00		
1.6.9.9.99.2.01.00.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	500,00		
1.6.9.9.99.2.02.00.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO COLETA DE LIXO	1.000,00		
1.6.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
1.6.9.9.99.3.01.00.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	2.000,00		
1.6.9.9.99.3.02.00.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO COLETA DE LIXO	3.000,00		
1.6.9.9.99.4.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.6.9.9.99.4.01.00.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	500,00		
1.6.9.9.99.4.02.00.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO COLETA DE LIXO	500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.412.770,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.871.570,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.370.040,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.293.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	18.404.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2027 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.005.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(4.601.000,00		
		Receita Líquida	18.404.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.889.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.889.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	77.040,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	96.300,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(19.260,00)		
		Receita Líquida	77.040,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	524.300,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.600,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	6.600,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	517.700,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	517.700,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	517.700,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.887.480,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.887.480,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.658.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.658.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.212.080,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	1051	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL PACS	446.420,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	139.100,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	139.100,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE PRINCIPAL	49.816,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	1051	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE PRINCIPAL - ACES	89.284,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.680,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	25.680,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	64.200,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	64.200,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00	1064	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	64.200,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	486.850,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	342.400,00		
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	342.400,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	80.250,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	80.250,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	64.200,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	1043	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	64.200,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	367.500,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	267.500,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	267.500,00		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	267.500,00		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	100.000,00		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	100.000,00		
1.7.1.5.53.0.1.01.00.00.00.00	1082	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL MÁXIMO 30%	100.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	149.800,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	149.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	149.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	777	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL - PISO BÁSICO FIXO	53.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	777	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL - SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	53.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.0	775	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL - INDICE DE GESTAO	42.800,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2027 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
0.00.00		DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA			
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.600,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	85.600,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	1045	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	85.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.610.400,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.941.650,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	12.240.800,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.301.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.060.200,00		
		Receita Líquida	12.240.800,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	496.480,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	620.600,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(124.120,00)		
		Receita Líquida	496.480,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	188.320,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	235.400,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(47.080,00)		
		Receita Líquida	188.320,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.050,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	16.050,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.700,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	10.700,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	10.700,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	160.500,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	160.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	160.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	4963	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL - FUNDO ESTADUAL SAUDE PARANA	160.500,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	497.550,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.250,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	80.250,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	760	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL - PISO PARANAENSE ASSISTENCIA SOCIAL	80.250,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	417.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	417.300,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	1013	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL - PETE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	417.300,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	139.100,00		
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	139.100,00		
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	139.100,00		
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	139.100,00		
1.7.3.9.99.0.1.01.00.00.00.00	369	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL CONSAMU	139.100,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.700,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.700,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.700,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	10.700,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	823	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL - TRANSFERENCIAS SANEPAR FUNDO SANEAMENTO BASICO	10.700,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.781.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.781.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.781.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	4.781.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			7.563.381,15
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.563.381,15	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2027 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.400.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.400.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	870	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - MCIDADES UNIDADES HABITACIONAIS	1.400.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.163.381,15		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	6.163.381,15		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	6.163.381,15		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	6.163.381,15		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	873	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - CONVENIO COHAPAR 243/2026 UNIDADES HABITACIONAIS	1.300.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	877	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - CONVENIO SECID 1021/2026 - PAVIMENTAÇÃO	3.563.381,15		
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	861	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - CONVENIO SECID 770/2025 - BARRACÃO INDUSTRIAL	1.300.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2027 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu

Página: 6

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.918.272,17
CONTRIBUIÇÕES	321.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	560.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	181.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.412.770,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	47.394.742,17
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.563.381,15
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	7.563.381,15
TOTAL GERAL	54.958.123,32

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 1**

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 2.600.000,00
Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL — TOTAL UNIDADE: 2.600.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			2.500.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.916.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.916.000,00	
3.1.90.11.00.	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00		
3.1.90.13.00.	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	331.000,00		
3.1.90.16.00.	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			584.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		584.000,00	
3.3.90.14.00.	001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.	001	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		
3.3.90.33.00.	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00.	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
3.3.90.40.00.	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		
3.3.90.47.00.	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 2**

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.310.000,00
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO — TOTAL UNIDADE: 640.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			634.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			575.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		575.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 3**

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.310.000,00
Unidade: 002 PROCURADORIA JURIDICA — TOTAL UNIDADE: 580.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			577.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			555.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 4**

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.310.000,00
Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL — TOTAL UNIDADE: 90.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDEN

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 13**

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE — TOTAL ÓRGÃO: 10.165.000,00

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL UNIDADE: 10.165.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			9.975.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.600.100,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		348.900,00	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	228.900,00		
3.1.71.70.00.	369	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.251.200,00	
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542.000,00		
3.1.90.11.00.	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00		
3.1.90.11.00.	1064	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.200,00		
3.1.90.11.00.	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	788.400,00		
3.1.90.13.00.	494	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	251.896,00		
3.1.90.13.00.	1051	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.704,00		
3.1.90.16.00.	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199.000,00		
3.1.90.16.00.	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.16.00.	1051	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3.2.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
3.2.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.372.900,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		154.100,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	135.000,00		
3.3.71.70.00.	369	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.100,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		617.000,00	
3.3.72.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.72.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.601.800,00	
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.300,00		
3.3.90.30.00.	4963	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.30.00.	494	MATERIAL DE CONSUMO	30.680,00		
3.3.90.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.320,00		
3.3.90.32.00.	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00		
3.3.90.33.00.	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.449.000,00		
3.3.90.39.00.	4963	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	156.000,00		
3.3.90.93.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			187.000,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
4.4.90.93.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.000,00
4.6.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.000,00	
4.6.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 14**

Órgão: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 2.752.000,00

Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 1.960.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.946.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.523.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.523.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.000,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00	
3.3.50.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 15**

Órgão: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 2.752.000,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 602.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			588.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.1.90.11.00.	760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.	760	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.16.00.	760	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			524.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		524.000,00	
3.3.90.30.00.	775	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	97.255,00		
3.3.90.30.00.	777	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.950,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.	775	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.250,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,00		
3.3.90.39.00.	777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 16**

Órgão: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 2.752.000,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE — TOTAL UNIDADE: 80.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.48.00.	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 17**

Órgão: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 2.752.000,00

Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO — TOTAL UNIDADE: 20.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 18**

Órgão: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 2.752.000,00

Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA — TOTAL UNIDADE: 45.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 19**

Órgão: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 2.752.000,00

Unidade: 006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER — TOTAL UNIDADE: 45.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 20**

Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 3.990.000,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 3.990.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			3.724.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			776.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		776.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	748.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.948.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.948.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.826.000,00		
3.3.90.30.00.	1045	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.000,00		
3.3.90.39.00.	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			266.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			266.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		266.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 21**

Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE — TOTAL ÓRGÃO: 1.820.000,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL — TOTAL UNIDADE: 740.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			664.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			406.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			76.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			76.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 22**

Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE — TOTAL ÓRGÃO: 1.820.000,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL — TOTAL UNIDADE: 1.035.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.028.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			885.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		885.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.760,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.890,00		
3.3.90.39.00.	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.300,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 23**

Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE — TOTAL ÓRGÃO: 1.820.000,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL — TOTAL UNIDADE: 45.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			39.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
3.3.90.30.00.	823	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.	823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 24**

Órgão: 10 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — TOTAL ÓRGÃO: 1.825.000,00

Unidade: 001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — TOTAL UNIDADE: 1.825.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			221.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.604.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.604.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		1.604.000,00	
4.4.90.51.00.	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00.	861	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 25**

Órgão: 11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL ÓRGÃO: 560.000,00

Unidade: 001 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL UNIDADE: 135.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			131.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 32**

Órgão: 14 SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS — TOTAL ÓRGÃO: 245.000,00

Unidade: 001 SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS — TOTAL UNIDADE: 245.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			241.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00	
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 33**

Órgão: 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — TOTAL ÓRGÃO: 1.770.000,00

Unidade: 001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — TOTAL UNIDADE: 1.770.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.170.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.1.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			600.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	490.000,00		
3.3.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 34**

Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — TOTAL ÓRGÃO: 490.000,00

Unidade: 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — TOTAL UNIDADE: 490.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		490.000,00	
9.9.99.99.00.	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 1**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			44.717.760,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.046.600,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		348.900,00	
3.1.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	348.900,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		24.697.700,00	
3.1.90.11.00.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.787.200,0		
3.1.90.13.00.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.738.500,00		
3.1.90.16.00.		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132.000,00		
3.1.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			602.000,00
3.2.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
3.2.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
3.2.90.21.00.		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.069.160,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.000,00	
3.3.50.41.00.		CONTRIBUIÇÕES	145.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		154.100,00	
3.3.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	154.100,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		617.000,00	
3.3.72.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.72.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		18.153.060,00	
3.3.90.14.00.		DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.		MATERIAL DE CONSUMO	6.363.035,00		
3.3.90.32.00.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.452.270,00		
3.3.90.33.00.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.203.600,00		
3.3.90.35.00.		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	547.000,00		
3.3.90.39.00.		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.462.155,00		
3.3.90.40.00.		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	570.000,00		
3.3.90.46.00.		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900.000,00		
3.3.90.47.00.		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	515.000,00		
3.3.90.48.00.		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.000,00		
3.3.90.91.00.		SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.3.90.93.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			9.750.363,32
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			9.147.363,32
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
4.4.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		9.142.363,32	
4.4.90.51.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES	8.244.363,32		
4.4.90.52.00.		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	896.000,00		
4.4.90.93.00.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			603.000,00
4.6.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.000,00	
4.6.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
4.6.90.71.00.		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		490.000,00	
9.9.99.99.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00		

Página: 2

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.046.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	602.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.069.160,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	44.717.760,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	9.147.363,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	9.750.363,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00
TOTAL GERAL	54.958.123,32

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 1**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**			2.600.000,00	2.600.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
01	LEGISLATIVA		2.600.000,00	2.600.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		2.600.000,00	2.600.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA		2.600.000,00	2.600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 2**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**			2.600.000,00	2.600.000,00
Unidade: 001	**CÂMARA MUNICIPAL**			2.600.000,00	2.600.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
01	LEGISLATIVA		2.600.000,00	2.600.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		2.600.000,00	2.600.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA		2.600.000,00	2.600.000,00
01 031 01012 001	Atividades do Legislativo Municipal		2.600.000,00	2.600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 3**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	**GOVERNO MUNICIPAL**			1.310.000,00	1.310.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		1.220.000,00	1.220.000,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		580.000,00	580.000,00
04 092 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		580.000,00	580.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		640.000,00	640.000,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		640.000,00	640.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		90.000,00	90.000,00
06 182	DEFESA CIVIL		90.000,00	90.000,00
06 182 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		90.000,00	90.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 4**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	**GOVERNO MUNICIPAL**			1.310.000,00	1.310.000,00
Unidade: 001	**GABINETE DO PREFEITO**			640.000,00	640.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		640.000,00	640.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		640.000,00	640.000,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		640.000,00	640.000,00
04 122 04012 002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		640.000,00	640.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 5**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	**GOVERNO MUNICIPAL**			1.310.000,00	1.310.000,00
Unidade: 002	**PROCURADORIA JURIDICA**			580.000,00	580.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		580.000,00	580.000,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		580.000,00	580.000,00
04 092 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		580.000,00	580.000,00
04 092 04022 003	Atividades da Procuradoria Jurídica		580.000,00	580.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 6**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	**GOVERNO MUNICIPAL**			1.310.000,00	1.310.000,00
Unidade: 003	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL**			90.000,00	90.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
06	SEGURANÇA PÚBLICA		90.000,00	90.000,00
06 182	DEFESA CIVIL		90.000,00	90.000,00
06 182 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		90.000,00	90.000,00
06 182 04012 004	Manutenção e Execução de Ações de Proteção Civil		90.000,00	90.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 7**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			5.757.260,00	5.757.260,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		3.872.260,00	3.872.260,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.872.260,00	3.872.260,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		3.737.260,00	3.737.260,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.800.000,00	1.800.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.800.000,00	1.800.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES		1.800.000,00	1.800.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		85.000,00	85.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		85.000,00	85.000,00
14 422 1401	CIDADANIA GLOBAL DO NOSSO POVO		85.000,00	85.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 8**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			5.757.260,00	5.757.260,00
Unidade: 001	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**			3.507.260,00	3.507.260,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		3.422.260,00	3.422.260,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.422.260,00	3.422.260,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
04 122 04012 005	Administração da Secretaria de Administração		135.000,00	135.000,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		3.287.260,00	3.287.260,00
04 122 04022 006	Concessão de Auxílio-Alimentaçao aos Servidores		900.000,00	900.000,00
04 122 04022 007	Manutenção Convênio Tribunal de Justiça		125.000,00	125.000,00
04 122 04022 008	Publicação e Divulgação Oficial		150.000,00	150.000,00
04 122 04022 009	Apoio a Entidades Municipalistas		40.000,00	40.000,00
04 122 04022 010	Atividades do Departamento de Administração Geral		2.072.260,00	2.072.260,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		85.000,00	85.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		85.000,00	85.000,00
14 422 1401	CIDADANIA GLOBAL DO NOSSO POVO		85.000,00	85.000,00
14 422 14012 011	Apoio a Documentação do Cidadão		85.000,00	85.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 9**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			5.757.260,00	5.757.260,00
Unidade: 002	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			2.140.000,00	2.140.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		340.000,00	340.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		340.000,00	340.000,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		340.000,00	340.000,00
04 122 04022 012	Atividades do Departamento de Recursos Humanos		340.000,00	340.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.800.000,00	1.800.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.800.000,00	1.800.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES		1.800.000,00	1.800.000,00
09 272 09012 013	Encargos Previdenciários da Administração		1.800.000,00	1.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 10**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			5.757.260,00	5.757.260,00
Unidade: 003	**DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**			55.000,00	55.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		55.000,00	55.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.000,00	55.000,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	55.000,00
04 122 04022 014	Manutenção Departamento de Material e Patrimônio		55.000,00	55.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 11**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			5.757.260,00	5.757.260,00
Unidade: 004	**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS**			55.000,00	55.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		55.000,00	55.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.000,00	55.000,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	55.000,00
04 122 04022 015	Manutenção Departamento de Licitação e Compras		55.000,00	55.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 12**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			1.205.000,00	1.205.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		1.205.000,00	1.205.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		565.000,00	565.000,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
04 122 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO		430.000,00	430.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		370.000,00	370.000,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO		370.000,00	370.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		270.000,00	270.000,00
04 124 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO		270.000,00	270.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 13**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			1.205.000,00	1.205.000,00
Unidade: 001	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			405.000,00	405.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		405.000,00	405.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.000,00	135.000,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
04 122 04012 016	Administração da Secretaria de Finanças		135.000,00	135.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		270.000,00	270.000,00
04 124 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO		270.000,00	270.000,00
04 124 04032 017	Atividades da Coordenadoria Sistema Controle Interno		270.000,00	270.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 14**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			1.205.000,00	1.205.000,00
Unidade: 002	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO**			430.000,00	430.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		430.000,00	430.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		430.000,00	430.000,00
04 122 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO		430.000,00	430.000,00
04 122 04032 018	Atividades do Departamento de Contabilidade		430.000,00	430.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 15**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**			1.205.000,00	1.205.000,00
Unidade: 003	**DEPARTAMENTO DE RECEITA**			370.000,00	370.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO		370.000,00	370.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		370.000,00	370.000,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO		370.000,00	370.000,00
04 123 04032 019	Atividades Departamento de Receita		370.000,00	370.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 16**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			11.773.500,0	11.773.500,0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO		11.773.500,0	11.773.500,0
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		225.000,00	225.000,00
12 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		160.000,00	160.000,00
12 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		65.000,00	65.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.778.500,0	8.778.500,0
12 361 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS		8.778.500,0	8.778.500,0
12 364	ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
12 364 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS		100.000,00	100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.550.000,00	2.550.000,00
12 365 1202	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.550.000,00	2.550.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00	60.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS		60.000,00	60.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		60.000,00	60.000,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS		60.000,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 17**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			11.773.500,0	11.773.500,0
Unidade: 001	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**			11.773.500,0	11.773.500,0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO		11.773.500,0	11.773.500,0
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		225.000,00	225.000,00
12 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		160.000,00	160.000,00
12 122 04012 020	Administração da Secretaria de Educação		160.000,00	160.000,00
12 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		65.000,00	65.000,00
12 122 04022 021	Manutenção Departamento de Educação		65.000,00	65.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.778.500,00	8.778.500,00
12 361 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS		8.778.500,00	8.778.500,00
12 361 12012 022	Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Escola Tempo		280.000,00	280.000,00
12 361 12012 023	Manutenção da Merenda Escolar		630.000,00	630.000,00
12 361 12012 024	Manutenção Transporte Escolar		2.700.000,00	2.700.000,00
12 361 12012 025	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - Outros Recursos		1.800.000,00	1.800.000,00
12 361 12012 026	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB	

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 19**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	**SECRETARIA DE SAÚDE**		130.000,00	10.035.000,0	10.165.000,0
Unidade: 001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		130.000,00	10.035.000,0	10.165.000,0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE		130.000,00	10.035.000,0	10.165.000,0
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			160.000,00	160.000,00
10 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			160.000,00	160.000,00
10 122 04012 034	Administração da Secretaria de Saúde			160.000,00	160.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		130.000,00	9.040.000,00	9.170.000,00
10 301 1001	NOSSA META É SAÚDE		130.000,00	9.040.000,00	9.170.000,00
10 301 10011 035	Obras de Infraestrutura Saúde Pública		50.000,00		50.000,00
10 301 10011 036	Equipamentos e Veículos Saúde Pública		80.000,00		80.000,00
10 301 10012 037	Participação Consórcio Intergestores Paraná Saúde			40.000,00	40.000,00
10 301 10012 038	Participação Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná -			340.000,00	340.000,00
10 301 10012 039	Ações do Programa Saúde Bucal			420.000,00	420.000,00
10 301 10012 040	Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde			840.000,00	840.000,00
10 301 10012 041	Ações do Programa Saúde da Família			1.250.000,00	1.250.000,00
10 301 10012 042	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná			750.000,00	750.000,00
10 301 10012 043	Atividades de Assistência Médica e Sanitária			5.400.000,00	5.400.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			120.000,00	120.000,00
10 303 1001	NOSSA META É SAÚDE			120.000,00	120.000,00
10 303 10012 044	Farmácia Básica			120.000,00	120.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			245.000,00	245.000,00
10 304 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			65.000,00	65.000,00
10 304 04022 045	Manutenção Departamento de Vigilância Sanitária			65.000,00	65.000,00
10 304 1001	NOSSA META É SAÚDE			180.000,00	180.000,00
10 304 10012 046	Ações de Vigilância Sanitária			180.000,00	180.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			370.000,00	370.000,00
10 305 1001	NOSSA META É SAÚDE			370.000,00	370.000,00
10 305 10012 047	Manuteção de Campanhas de Combate e Prevenção			370.000,00	370.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			100.000,00	100.000,00
10 306 1001	NOSSA META É SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10 306 10012 048	Ações de Alimentação e Nutrição			100.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 20**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			2.752.000,00	2.752.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.752.000,00	2.752.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	135.000,00
08 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			20.000,00	20.000,00
08 241 0801	VIVER COM DIGNIDADE			20.000,00	20.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			90.000,00	90.000,00
08 242 0801	VIVER COM DIGNIDADE			90.000,00	90.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			355.000,00	355.000,00
08 243 0802	APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE			355.000,00	355.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.152.000,00	2.152.000,00
08 244 0801	VIVER COM DIGNIDADE			2.152.000,00	2.152.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 21**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			2.752.000,00	2.752.000,00
Unidade: 001	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			1.960.000,00	1.960.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.960.000,00	1.960.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	135.000,00
08 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
08 122 04012 049	Administração da Secretaria de Assistência Social			135.000,00	135.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			45.000,00	45.000,00
08 242 0801	VIVER COM DIGNIDADE			45.000,00	45.000,00
08 242 08012 050	Apoio a Entidades de Deficiência Auditiva			30.000,00	30.000,00
08 242 08012 051	Apoio a Entidades de Assistência a Deficientes			15.000,00	15.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			275.000,00	275.000,00
08 243 0802	APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE			275.000,00	275.000,00
08 243 08022 052	Execução de Ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo			15.000,00	15.000,00
08 243 08022 053	Manutenção do Conselho Tutelar			260.000,00	260.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.505.000,00	1.505.000,00
08 244 0801	VIVER COM DIGNIDADE			1.505.000,00	1.505.000,00
08 244 08012 054	Manutenção de Conselhos Municipais			5.000,00	5.000,00
08 244 08012 055	Desenvolvimento Atividades de Assistência Social			1.500.000,00	1.500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 22**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			2.752.000,00	2.752.000,00
Unidade: 002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			602.000,00	602.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			602.000,00	602.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			602.000,00	602.000,00
08 244 0801	VIVER COM DIGNIDADE			602.000,00	602.000,00
08 244 08012 056	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			140.000,00	140.000,00
08 244 08012 057	Desenvolvimento de Ações Atenção Integral a Família			82.000,00	82.000,00
08 244 08012 058	Apoio a População Carente			380.000,00	380.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 23**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			2.752.000,00	2.752.000,00
Unidade: 003	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E**			80.000,00	80.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			80.000,00	80.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			80.000,00	80.000,00
08 243 0802	APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE			80.000,00	80.000,00
08 243 08026 059	Manutenção do Programa Família Acolhedora			50.000,00	50.000,00
08 243 08026 060	Apoio a Maternidade e Infância			10.000,00	10.000,00
08 243 08026 061	Ações de Assistência a Criança e Adolescente			20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 24**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			2.752.000,00	2.752.000,00
Unidade: 004	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**			20.000,00	20.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			20.000,00	20.000,00
08 241 0801	VIVER COM DIGNIDADE			20.000,00	20.000,00
08 241 08012 062	Apoio ao Idoso			20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 25**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			2.752.000,00	2.752.000,00
Unidade: 005	**FUNDO MUNICIPAL DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**			45.000,00	45.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			45.000,00	45.000,00
08 242 0801	VIVER COM DIGNIDADE			45.000,00	45.000,00
08 242 08012 063	Manutençao e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal Portador			45.000,00	45.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 26**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			2.752.000,00	2.752.000,00
Unidade: 006	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**			45.000,00	45.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			45.000,00	45.000,00
08 244 0801	VIVER COM DIGNIDADE			45.000,00	45.000,00
08 244 08012 064	Manutenção e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal dos			45.000,00	45.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 27**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	**SECRETARIA DE VIAÇÃO**		250.000,00	3.740.000,00	3.990.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		250.000,00	3.740.000,00	3.990.000,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			190.000,00	190.000,00
26 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
26 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		250.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00
26 782 2601	PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS		250.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 28**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	**SECRETARIA DE VIAÇÃO**		250.000,00	3.740.000,00	3.990.000,00
Unidade: 001	**DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO**		250.000,00	3.740.000,00	3.990.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		250.000,00	3.740.000,00	3.990.000,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			190.000,00	190.000,00
26 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
26 122 04012 065	Administração da Secretaria de Viação			135.000,00	135.000,00
26 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
26 122 04022 066	Manutenção Departamento de Viação			55.000,00	55.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		250.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00
26 782 2601	PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS		250.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00
26 782 26011 067	Aquisiçao de Equipamentos Rodoviários		250.000,00		250.000,00
26 782 26012 068	Manutenção Rede de Estradas Municipais			3.550.000,00	3.550.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 29**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		50.000,00	1.770.000,00	1.820.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.080.000,00	1.080.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
18 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.025.000,00	1.025.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			1.025.000,00	1.025.000,00
20	AGRICULTURA		50.000,00	690.000,00	740.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			190.000,00	190.000,00
20 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
20 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		50.000,00	500.000,00	550.000,00
20 606 2001	APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00	500.000,00	550.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 30**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		50.000,00	1.770.000,00	1.820.000,00
Unidade: 001	**DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL**		50.000,00	690.000,00	740.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		50.000,00	690.000,00	740.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			190.000,00	190.000,00
20 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
20 122 04012 069	Administração da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			135.000,00	135.000,00
20 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
20 122 04022 070	Manutenção Departamento de Extensão Rural			55.000,00	55.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		50.000,00	500.000,00	550.000,00
20 606 2001	APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00	500.000,00	550.000,00
20 606 20011 071	Pavimentaçao de Estradas Rurais		50.000,00		50.000,00
20 606 20012 072	Apoio ao Produtor Rural			500.000,00	500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 31**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		50.000,00	1.770.000,00	1.820.000,00
Unidade: 002	**DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**			1.035.000,00	1.035.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.035.000,00	1.035.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
18 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
18 122 04022 073	Manutenção Departamento de Preservação Ambiental			55.000,00	55.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			980.000,00	980.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			980.000,00	980.000,00
18 541 18012 074	Manutenção das Atividades da Política Municipal de Resíduos Sólidos			850.000,00	850.000,00
18 541 18012 075	Atividades de Preservação Ambiental			130.000,00	130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 32**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		50.000,00	1.770.000,00	1.820.000,00
Unidade: 003	**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL**			45.000,00	45.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL			45.000,00	45.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			45.000,00	45.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			45.000,00	45.000,00
18 541 18012 076	Manutençao e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de			45.000,00	45.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 33**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		1.600.000,00	225.000,00	1.825.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO			30.000,00	30.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			30.000,00	30.000,00
11 334 2201	MAIS EMPREGO			30.000,00	30.000,00
22	INDÚSTRIA		1.600.000,00	165.000,00	1.765.000,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	135.000,00
22 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00
22 661 2201	MAIS EMPREGO		1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			30.000,00	30.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			30.000,00	30.000,00
23 691 2201	MAIS EMPREGO			30.000,00	30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 34**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		1.600.000,00	225.000,00	1.825.000,00
Unidade: 001	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		1.600.000,00	225.000,00	1.825.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO			30.000,00	30.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			30.000,00	30.000,00
11 334 2201	MAIS EMPREGO			30.000,00	30.000,00
11 334 22012 077	Cursos Treinamento e Qualificação do Trabalhador			30.000,00	30.000,00
22	INDÚSTRIA		1.600.000,00	165.000,00	1.765.000,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	135.000,00
22 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
22 122 04012 078	Administração da Secretaria de Indústria e Comércio			135.000,00	135.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00
22 661 2201	MAIS EMPREGO		1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00
22 661 22011 079	Construçao de Barracão Industrial		1.600.000,00		1.600.000,00
22 661 22012 080	Ações de Promoção a Industrialização			30.000,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			30.000,00	30.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			30.000,00	30.000,00
23 691 2201	MAIS EMPREGO			30.000,00	30.000,00
23 691 22012 081	Incentivos a Atividades Comerciais			30.000,00	30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 35**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	**SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**			560.000,00	560.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			560.000,00	560.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			245.000,00	245.000,00
27 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
27 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			110.000,00	110.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			315.000,00	315.000,00
27 812 2701	APOIO AO ESPORTE			315.000,00	315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 36**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	**SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**			560.000,00	560.000,00
Unidade: 001	**SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**			135.000,00	135.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			135.000,00	135.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	135.000,00
27 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
27 122 04012 082	Administração da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude			135.000,00	135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 37**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	**SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**			560.000,00	560.000,00
Unidade: 002	**DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER**			325.000,00	325.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			325.000,00	325.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
27 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
27 122 04022 083	Manutenção Departamento de Esportes e Lazer			55.000,00	55.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			270.000,00	270.000,00
27 812 2701	APOIO AO ESPORTE			270.000,00	270.000,00
27 812 27012 084	Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes			150.000,00	150.000,00
27 812 27012 085	Apoio a Jogos e Eventos Esportivos			120.000,00	120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 38**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	**SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**			560.000,00	560.000,00
Unidade: 003	**DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE**			55.000,00	55.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			55.000,00	55.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
27 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
27 122 04022 086	Manutenção Departamento da Juventude			55.000,00	55.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 39**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 11	**SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**			560.000,00	560.000,00
Unidade: 004	**FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE**			45.000,00	45.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			45.000,00	45.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			45.000,00	45.000,00
27 812 2701	APOIO AO ESPORTE			45.000,00	45.000,00
27 812 27012 087	Manutençao e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal do Esporte			45.000,00	45.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 40**

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 12	**SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**		6.544.363,32	1.736.000,00	8.280.363,32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		3.579.431,15	1.571.000,00	5.150.431,15
15 122	ADMINISTRA

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 46**

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 14 SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS			245.000,00	245.000,00
Unidade: 001 SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS			245.000,00	245.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	135.000,00	135.000,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	135.000,00
14 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	135.000,00	135.000,00
14 122 04012 104	Administração da Secretaria Municipal de Povos Indígenas	135.000,00	135.000,00
20	AGRICULTURA	110.000,00	110.000,00
20 423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	110.000,00	110.000,00
20 423 2801	APOIO AO INDIO	110.000,00	110.000,00
20 423 28012 105	Apoio a População Indígena	110.000,00	110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 47**

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.770.000,00			1.770.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.770.000,00	1.770.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	1.200.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	490.000,00	490.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	490.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	80.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 48**

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.770.000,00			1.770.000,00
Unidade: 001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.770.000,00			1.770.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.770.000,00	1.770.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	1.200.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00
28 843 00000 106	Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.200.000,00	1.200.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	490.000,00	490.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00	490.000,00
28 845 00000 107	Contribuição para Formação do PASEP	490.000,00	490.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	80.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00	80.000,00
28 846 00000 108	Precatórios e Sentenças Judiciais	80.000,00	80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 49**

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00	490.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	490.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	490.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	490.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 50**

	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00	490.000,00
Unidade: 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00	490.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	490.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	490.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.000,00	490.000,00
99 999 99999 109	Reserva de Contingência	490.000,00	490.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 1**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			2.600.000,00	2.600.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			2.600.000,00	2.600.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA			2.600.000,00	2.600.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			6.297.260,00	6.297.260,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			580.000,00	580.000,00
04 092 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			580.000,00	580.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.077.260,00	5.077.260,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			910.000,00	910.000,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			3.737.260,00	3.737.260,00
04 122 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO			430.000,00	430.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			370.000,00	370.000,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO			370.000,00	370.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			270.000,00	270.000,00
04 124 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO			270.000,00	270.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			90.000,00	90.000,00
06 182	DEFESA CIVIL			90.000,00	90.000,00
06 182 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			90.000,00	90.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.752.000,00	2.752.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	135.000,00
08 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			20.000,00	20.000,00
08 241 0801	VIVER COM DIGNIDADE			20.000,00	20.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			90.000,00	90.000,00
08 242 0801	VIVER COM DIGNIDADE			90.000,00	90.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			355.000,00	355.000,00
08 243 0802	APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE			355.000,00	355.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.152.000,00	2.152.000,00
08 244 0801	VIVER COM DIGNIDADE			2.152.000,00	2.152.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.800.000,00	1.800.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			1.800.000,00	1.800.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES			1.800.000,00	1.800.000,00
10	SAÚDE		130.000,00	10.035.000,0	10.165.000,0
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			160.000,00	160.000,00
10 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			160.000,00	160.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		130.000,00	9.040.000,00	9.170.000,00
10 301 1001	NOSSA META É SAÚDE		130.000,00	9.040.000,00	9.170.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			120.000,00	120.000,00
10 303 1001	NOSSA META É SAÚDE			120.000,00	120.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			245.000,00	245.000,00
10 304 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			65.000,00	65.000,00
10 304 1001	NOSSA META É SAÚDE			180.000,00	180.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			370.000,00	370.000,00
10 305 1001	NOSSA META É SAÚDE			370.000,00	370.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			100.000,00	100.000,00
10 306 1001	NOSSA META É SAÚDE			100.000,00	100.000,00
11	TRABALHO			30.000,00	30.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			30.000,00	30.000,00
11 334 2201	MAIS EMPREGO			30.000,00	30.000,00
12	EDUCAÇÃO			11.773.500,0	11.773.500,0
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			225.000,00	225.000,00
12 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			160.000,00	160.000,00
12 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			65.000,00	65.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.778.500,00	8.778.500,00
12 361 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS			8.778.500,00	8.778.500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			100.000,00	100.000,00
12 364 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS			100.000,00	100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.550.000,00	2.550.000,00
12 365 1202	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.550.000,00	2.550.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			60.000,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 2**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 366 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS			60.000,00	60.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			60.000,00	60.000,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS			60.000,00	60.000,00
13	CULTURA			415.000,00	415.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	135.000,00
13 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			280.000,00	280.000,00
13 391 1301	CULTURA DO NOSSO POVO			280.000,00	280.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			220.000,00	220.000,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	135.000,00
14 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			85.000,00	85.000,00
14 422 1401	CIDADANIA GLOBAL DO NOSSO POVO			85.000,00	85.000,00
15	URBANISMO		3.579.431,15	1.571.000,00	5.150.431,15
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			190.000,00	190.000,00
15 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
15 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.579.431,15	630.000,00	4.209.431,15
15 451 1501	NOSSA CIDADE MELHOR		3.579.431,15	630.000,00	4.209.431,15
15 452	SERVIÇOS URBANOS			751.000,00	751.000,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE MELHOR			751.000,00	751.000,00
16	HABITAÇÃO		2.964.932,17	45.000,00	3.009.932,17
16 482	HABITAÇÃO URBANA		2.964.932,17	45.000,00	3.009.932,17
16 482 1501	NOSSA CIDADE MELHOR		2.964.932,17	45.000,00	3.009.932,17
17	SANEAMENTO			120.000,00	120.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			120.000,00	120.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO BÁSICO			120.000,00	120.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.080.000,00	1.080.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			55.000,00	55.000,00
18 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.025.000,00	1.025.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL			1.025.000,00	1.025.000,00
20	AGRICULTURA		50.000,00	800.000,00	850.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			190.000,00	190.000,00
20 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
20 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
20 423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			110.000,00	110.000,00
20 423 2801	APOIO AO INDIO			110.000,00	110.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		50.000,00	500.000,00	550.000,00
20 606 2001	APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00	500.000,00	550.000,00
22	INDÚSTRIA		1.600.000,00	165.000,00	1.765.000,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			135.000,00	135.000,00
22 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00
22 661 2201	MAIS EMPREGO		1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			30.000,00	30.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			30.000,00	30.000,00
23 691 2201	MAIS EMPREGO			30.000,00	30.000,00
26	TRANSPORTE		250.000,00	3.740.000,00	3.990.000,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			190.000,00	190.000,00
26 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
26 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			55.000,00	55.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		250.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00
26 782 2601	PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS		250.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00
27	DESPORTO E LAZER			560.000,00	560.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			245.000,00	245.000,00
27 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.000,00	135.000,00
27 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO			110.000,00	110.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			315.000,00	315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 3**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 812 2701	APOIO AO ESPORTE			315.000,00	315.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.770.000,00			1.770.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00			1.200.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00			1.200.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	490.000,00			490.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	490.000,00			490.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00			80.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00			80.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00	490.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00	490.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.000,00	490.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 1**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.600.000,00	2.600.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		2.600.000,00	2.600.000,00
01 031 0101	GESTÃO LEGISLATIVA		2.600.000,00	2.600.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		6.297.260,00	6.297.260,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		580.000,00	580.000,00
04 092 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		580.000,00	580.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.077.260,00	5.077.260,00
04 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		910.000,00	910.000,00
04 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		3.737.260,00	3.737.260,00
04 122 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO		430.000,00	430.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		370.000,00	370.000,00
04 123 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO		370.000,00	370.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO		270.000,00	270.000,00
04 124 0403	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO		270.000,00	270.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		90.000,00	90.000,00
06 182	DEFESA CIVIL		90.000,00	90.000,00
06 182 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		90.000,00	90.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.050,00	2.521.950,00	2.752.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.000,00	135.000,00
08 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		20.000,00	20.000,00
08 241 0801	VIVER COM DIGNIDADE		20.000,00	20.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		90.000,00	90.000,00
08 242 0801	VIVER COM DIGNIDADE		90.000,00	90.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		355.000,00	355.000,00
08 243 0802	APOIO AO MENOR E ADOLESCENTE		355.000,00	355.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	230.050,00	1.921.950,00	2.152.000,00
08 244 0801	VIVER COM DIGNIDADE	230.050,00	1.921.950,00	2.152.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.800.000,00	1.800.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.800.000,00	1.800.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES		1.800.000,00	1.800.000,00
10	SAÚDE	10.165.000,00		10.165.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00		160.000,00
10 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	160.000,00		160.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	9.170.000,00		9.170.000,00
10 301 1001	NOSSA META É SAÚDE	9.170.000,00		9.170.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	120.000,00		120.000,00
10 303 1001	NOSSA META É SAÚDE	120.000,00		120.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	245.000,00		245.000,00
10 304 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	65.000,00		65.000,00
10 304 1001	NOSSA META É SAÚDE	180.000,00		180.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	370.000,00		370.000,00
10 305 1001	NOSSA META É SAÚDE	370.000,00		370.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00		100.000,00
10 306 1001	NOSSA META É SAÚDE	100.000,00		100.000,00
11	TRABALHO		30.000,00	30.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO		30.000,00	30.000,00
11 334 2201	MAIS EMPREGO		30.000,00	30.000,00
12	EDUCAÇÃO	11.673.500,00	100.000,00	11.773.500,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.000,00		225.000,00
12 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	160.000,00		160.000,00
12 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO	65.000,00		65.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.778.500,00		8.778.500,00
12 361 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS	8.778.500,00		8.778.500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
12 364 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS		100.000,00	100.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.550.000,00		2.550.000,00
12 365 1202	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.550.000,00		2.550.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00		60.000,00
12 366 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS	60.000,00		60.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00		60.000,00
12 367 1201	EDUCAÇÃO PARA TODOS	60.000,00		60.000,00
13	CULTURA		415.000,00	415.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.000,00	135.000,00
13 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		280.000,00	280.000,00
13 391 1301	CULTURA DO NOSSO POVO		280.000,00	280.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		220.000,00	220.000,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.000,00	135.000,00
14 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		85.000,00	85.000,00
14 422 1401	CIDADANIA GLOBAL DO NOSSO POVO		85.000,00	85.000,00
15	URBANISMO	3.900.431,15	1.250.000,00	5.150.431,15
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		190.000,00	190.000,00
15 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
15 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	55.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.579.431,15	630.000,00	4.209.431,15
15 451 1501	NOSSA CIDADE MELHOR	3.579.431,15	630.000,00	4.209.431,15
15 452	SERVIÇOS URBANOS	321.000,00	430.000,00	751.000,00
15 452 1501	NOSSA CIDADE MELHOR	321.000,00	430.000,00	751.000,00
16	HABITAÇÃO	2.935.000,00	74.932,17	3.009.932,17
16 482	HABITAÇÃO URBANA	2.935.000,00	74.932,17	3.009.932,17
16 482 1501	NOSSA CIDADE MELHOR	2.935.000,00	74.932,17	3.009.932,17
17	SANEAMENTO		120.000,00	120.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		120.000,00	120.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO BÁSICO		120.000,00	120.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	483.940,00	596.060,00	1.080.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.000,00	55.000,00
18 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	55.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	483.940,00	541.060,00	1.025.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	483.940,00	541.060,00	1.025.000,00
20	AGRICULTURA		850.000,00	850.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		190.000,00	190.000,00
20 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
20 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	55.000,00
20 423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS		110.000,00	110.000,00
20 423 2801	APOIO AO INDIO		110.000,00	110.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		550.000,00	550.000,00
20 606 2001	APOIO AO PRODUTOR RURAL		550.000,00	550.000,00
22	INDÚSTRIA	1.600.000,00	165.000,00	1.765.000,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		135.000,00	135.000,00
22 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00
22 661 2201	MAIS EMPREGO	1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL		30.000,00	30.000,00
23 691 2201	MAIS EMPREGO		30.000,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	400.000,00	3.590.000,00	3.990.000,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		190.000,00	190.000,00
26 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00
26 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		55.000,00	55.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.000,00	3.400.000,00	3.800.000,00
26 782 2601	PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS	400.000,00	3.400.000,00	3.800.000,00
27	DESPORTO E LAZER		560.000,00	560.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		245.000,00	245.000,00
27 122 0401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.000,00	135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2027**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 3**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
27 122 0402	APOIO ADMINISTRATIVO		110.000,00	110.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		315.000,00	315.000,00
27 812 2701	APOIO AO ESPORTE		315.000,00	315.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.770.000,00	1.770.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.200.000,00	1.200.000,

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 1

Órgão 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 2.600.000,00

Unidade 001 CÂMARA MUNICIPAL — TOTAL UNIDADE: 2.600.000,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0101.2-001 Atividades do Legislativo Municipal							TOTAL P/A: 2.600.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.575.000,00	
00010	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.575.000,00			
			3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			331.000,00	
00020	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	331.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
00030	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00			
			3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00	
00040	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			235.000,00	
00050	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	235.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	
00060	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00			
			3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			5.000,00	
00070	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
00080	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			235.000,00	
00090	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	235.000,00			
			3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			49.000,00	
00100	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	49.000,00			
			3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00	
00110	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	
00120	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 2

Órgão 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.310.000,00

Unidade 001 GABINETE DO PREFEITO — TOTAL UNIDADE: 640.000,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0401.2-002 Manutenção do Gabinete do Prefeito							TOTAL P/A: 640.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			570.000,00	
00130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	570.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
00140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
			3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	
00150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			26.000,00	
00160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.000,00	
00170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.000,00	
00180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	
00190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	
00200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 3

Órgão 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.310.000,00

Unidade 002 PROCURADORIA JURIDICA — TOTAL UNIDADE: 580.000,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.092.0402.2-003 Atividades da Procuradoria Jurídica							TOTAL P/A: 580.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			550.000,00	
00210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
00220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00	
00230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
00240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
00250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	
00260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
00270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 4

Órgão 02 GOVERNO MUNICIPAL — TOTAL ÓRGÃO: 1.310.000,00

Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL — TOTAL UNIDADE: 90.000,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 06.182.0401.2-004 Manutenção e Execução de Ações de Proteção Civil							TOTAL P/A: 90.000,00
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	
00280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
			3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			25.000,00	
00290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	
00300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	
00310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
00320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
			3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			4.000,00	
00330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	
00340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
00350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 5

Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 5.757.260,00

Unidade 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL — TOTAL UNIDADE: 3.507.260,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0401.2-005 Administração da Secretaria de Administração							TOTAL P/A: 135.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.000,00	
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	
00370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
00380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
00390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	
00400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	
00410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-006 Concessão de Auxílio-Alimentaçao aos Servidores							TOTAL P/A: 900.000,00
			3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			900.000,00	
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-007 Manutenção Convênio Tribunal de Justiça							TOTAL P/A: 125.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00	
00430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
			3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			23.000,00	
00440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
00450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-008 Publicação e Divulgação Oficial							TOTAL P/A: 150.000,00
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	
00460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-009 Apoio a Entidades Municipalistas							TOTAL P/A: 40.000,00
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.000,00	
00470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-010 Atividades do Departamento de Administração Geral							TOTAL P/A: 2.072.260,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			900.000,00	
00480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	
00490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00	
00500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00	
00510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			60.000,00	
00520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			490.260,00	
00530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	490.260,00			
			3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			220.000,00	
00540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00			
			3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 6

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
00550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
			3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	
00560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	
00570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 14.422.1401.2-011 Apoio a Documentação do Cidadão							TOTAL P/A: 85.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			69.000,00	
00580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	69.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
00590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
00600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
00610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
00620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00	
00630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
00640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 7

Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 5.757.260,00

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS — TOTAL UNIDADE: 2.140.000,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-012 Atividades do Departamento de Recursos Humanos							TOTAL P/A: 340.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			290.000,00	
00850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	290.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
00860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	
00670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
00680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
00690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.000,00	
00700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00			
			3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
00710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
00720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0901.2-013 Encargos Previdenciários da Administração							TOTAL P/A: 1.800.000,00
			3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.800.000,00	
00730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.800.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 8

Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 5.757.260,00

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO — TOTAL UNIDADE: 55.000,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-014 Manutenção Departamento de Material e Patrimônio							TOTAL P/A: 55.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			38.000,00	
00740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
00750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	
00760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
00770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
00780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00	
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
00800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 9

Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 5.757.260,00

Unidade 004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS — TOTAL UNIDADE: 55.000,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-015 Manutenção Departamento de Licitação e Compras							TOTAL P/A: 55.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			38.000,00	
00810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
00820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	
00830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
00840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
00850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00	
00860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
00870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 10

Órgão 04 SECRETARIA DE FINANÇAS — TOTAL ÓRGÃO: 1.205.000,00

Unidade 001 SECRETARIA DE FINANÇAS — TOTAL UNIDADE: 405.000,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0401.2-016 Administração da Secretaria de Finanças							TOTAL P/A: 135.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.000,00	
00880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	
00890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
00900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
00910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	
00920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	
00930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0403.2-017 Atividades da Coordenadoria Sistema Controle Interno							TOTAL P/A: 270.000,00
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			250.000,00	
00940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
00950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	
00960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
00970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
00980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00	
00990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
			3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	
01000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
01010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

**QUADR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 13

Órgão 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 11.773.500,00

Unidade 001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 11.773.500,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0401.2-020 Administração da Secretaria de Educação — TOTAL P/A: 160.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.000,00	
01180	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	110.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			25.000,00	
01190	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	
01200	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
01210	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
01220	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	
01230	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	
01240	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0402.2-021 Manutenção Departamento de Educação — TOTAL P/A: 65.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	
01250	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.000,00	
01260	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
01270	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	
01280	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
01290	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
01300	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
01310	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
01320	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-022 Manutençao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Escola Tempo Integral - FUNDEB — TOTAL P/A: 280.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00	
01330	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	80.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			25.000,00	
01340	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	25.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	
01350	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	30.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	
01360	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	30.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
01370	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	3.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
01380	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	3.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 14

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.000,00	
01390	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	60.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
01400	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	3.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			46.000,00	
01410	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	46.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-023 Manutenção da Merenda Escolar — TOTAL P/A: 630.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			90.000,00	
01420	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	90.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			22.000,00	
01430	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	22.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
01440	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
01450	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			484.000,00	
01460	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	403.750,00			
01470	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	80.250,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
01480	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
01490	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
01500	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
01510	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-024 Manutenção Transporte Escolar — TOTAL P/A: 2.700.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			310.000,00	
01520	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	250.000,00			
01530	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	60.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			84.000,00	
01540	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	68.000,00			
01550	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	16.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			60.000,00	
01560	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
01570	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			480.000,00	
01580	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00			
01590	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00			
01600	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	30.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.655.600,00	
01610	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	128.516,96			
01620	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	745.583,04			
01630	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	300.000,00			
01640	1013	1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	417.300,00			
01650	1043	1043 / 9 / 1 / 6 / 0	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	64.200,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	
01660	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			102.400,00	
01670	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	90.000,00			
01680	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	12.400,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 15

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
01690	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-025 Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - Outros Recursos — TOTAL P/A: 1.800.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			750.000,00	
01700	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	600.000,00			
01710	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			190.000,00	
01720	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	150.000,00			
01730	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			80.000,00	
01740	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
01750	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			225.000,00	
01760	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	125.000,00			
01770	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			230.000,00	
01780	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	230.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
01790	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
01800	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			260.000,00	
01810	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	260.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			45.000,00	
01820	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	45.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	
01830	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
01840	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-026 Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB — TOTAL P/A: 3.368.500,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.340.000,00	
01850	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	2.140.000,00			
01860	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			621.500,00	
01870	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	569.000,00			
01880	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.500,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			285.000,00	
01890	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	270.000,00			
01900	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00	
01910	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	5.000,00			
01920	1082	1082 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo de 30% estabelecido no inciso XIV do art. 212-A da CF	20.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
01930	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
01940	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	2.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	
01950	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	5.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	
01960	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	5.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			83.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 16

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
01970	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	3.000,00			
01980	1082	1082 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo de 30% estabelecido no inciso XIV do art. 212-A da CF	80.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.364.1201.2-027 Apoio ao Ensino Superior — TOTAL P/A: 100.000,00							
		3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100.000,00	
01990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1202.2-028 Manutenção Centros de Educação Infantil Pré-Escola - Outros Recursos — TOTAL P/A: 100.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			63.000,00	
02000	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	63.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			15.000,00	
02010	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
02020	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
02030	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
02040	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
02050	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	
02060	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.000,00	
02070	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
02080	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1202.2-029 Manutenção Centros de Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB — TOTAL P/A: 700.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			500.000,00	
02090	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	500.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			130.000,00	
02100	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	130.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			70.000,00	
02110	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	70.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1202.2-030 Manutenção Centros de Educação Infantil Creche - Outros Recursos — TOTAL P/A: 950.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			500.000,00	
02120	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			125.000,00	
02130	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	125.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50.000,00	
02140	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			179.000,00	
02150	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00			
02160	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	79.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00	
02170	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.000,00	
02180	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.000,00	
02190	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
02200	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 17

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
02210	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1202.2-031 Manutenção Centros de Educação Infantil Creche - FUNDEB — TOTAL P/A: 800.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			520.000,00	
02220	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	520.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			150.000,00	
02230	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	150.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			130.000,00	
02240	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	130.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.1201.2-032 Manutenção do Ensino Supletivo — TOTAL P/A: 60.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	
02250	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			7.000,00	
02260	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
02270	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
02280	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
02290	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
02300	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	
02310	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.1201.2-033 Manutenção da Educação Especial — TOTAL P/A: 60.000,00							
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	
02320	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			7.000,00	
02330	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
02340	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
02350	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
02360	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	
02370	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00	
02380	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 18

Órgão 06 SECRETARIA DE SAÚDE — TOTAL ÓRGÃO: 10.165.000,00

Unidade 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL UNIDADE: 10.165.000,00

| CONTA | FONTE | NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 20**

02840	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	136.796,00	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00
02850	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00	
02860	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
02870	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
02880	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
02890	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
02900	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
02910	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-042 Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná — TOTAL P/A: 750.000,00

3.1.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00
02920	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00	
3.2.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00
02930	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00	
3.3.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00
02940	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	
3.3.72.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
02950	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	
3.3.72.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		587.000,00
02960	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	587.000,00	
4.4.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00
02970	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00	
4.6.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00
02980	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-043 Atividades de Assistência Médica e Sanitária — TOTAL P/A: 5.400.000,00

3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.614.200,00
02990	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.400.000,00	
03000	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
03010	1064	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência financeira da União pagamento do piso enfermagem	64.200,00	
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		495.000,00
03020	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	450.000,00	
03030	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		170.000,00
03040	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	160.000,00	
03050	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.206.300,00
03060	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.056.300,00	
03070	4963	498 / 9 / 2 / 5 / 20	Assistência Farmacêutica	150.000,00	
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00
03080	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00
03090	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170.000,00
03100	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	170.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.410.500,00
03110	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.400.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 21**

03120	4963	498 / 9 / 2 / 5 / 20	Assistência Farmacêutica	10.500,00	
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
03130	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	150.000,00	
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00
03140	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
03150	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00	
4.4.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00
03160	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.1001.2-044 Farmácia Básica — TOTAL P/A: 120.000,00

3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		35.680,00
03170	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00	
03180	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.680,00	
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		74.320,00
03190	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	74.320,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
03200	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
03210	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0402.2-045 Manutenção Departamento de Vigilância Sanitária — TOTAL P/A: 65.000,00

3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
03220	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00	
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00
03230	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
03240	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
03250	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.000,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
03260	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
03270	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
03280	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
03290	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-046 Ações de Vigilância Sanitária — TOTAL P/A: 180.000,00

3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00
03300	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00	
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.000,00
03310	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	35.000,00	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
03320	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
03330	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	
03340	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
03350	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
03360	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 22**

3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
03370	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
03380	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
03390	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.1001.2-047 Manuteção de Campanhas de Combate e Prevenção — TOTAL P/A: 370.000,00

3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.000,00
03400	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	67.000,00	
03410	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
03420	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	90.000,00	
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		78.000,00
03430	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	21.900,00	
03440	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.100,00	
03450	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	27.000,00	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
03460	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	
03470	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
03480	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
03490	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
03500	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
03510	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
03520	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
03530	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
03540	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 10.306.1001.2-048 Ações de Alimentação e Nutrição — TOTAL P/A: 100.000,00

3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
03550	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		84.000,00
03560	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	84.000,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
03570	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
03580	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
03590	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 23**

Órgão	**07**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	TOTAL ÓRGÃO: 2.752.000,00
Unidade	**001**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	TOTAL UNIDADE: 1.960.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO — RECURSO — DESDOBRAMENTO — ELEMENTO — CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA — FONTE — F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0401.2-049 Administração da Secretaria de Assistência Social — TOTAL P/A: 135.000,00

3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
03600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
03610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
03620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
03630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00
03640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
03650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0801.2-050 Apoio a Entidades de Deficiência Auditiva — TOTAL P/A: 30.000,00

3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES		30.000,00
03660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0801.2-051 Apoio a Entidades de Assistência a Deficientes — TOTAL P/A: 15.000,00

3.3.50.41.00.00			CONTRIBUIÇÕES		15.000,00
03670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.2-052 Execução de Ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo — TOTAL P/A: 15.000,00

3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
03680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
03690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.2-053 Manutenção do Conselho Tutelar — TOTAL P/A: 260.000,00

3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00
03700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
03710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
03720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
03730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
03740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
03750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
03760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
03770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-054 Manutenção de Conselhos Municipais — TOTAL P/A: 5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 24**

3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
03780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
03790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-055 Desenvolvimento Atividades de Assistência Social — TOTAL P/A: 1.500.000,00

3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00
03800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
03810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00
03820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00	
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00
03830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
03840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
03850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		33.000,00
03860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
03870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — **Exercício 2027**

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — **Página: 25**

Órgão	**07**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	TOTAL ÓRGÃO: 2.752.000,00
Unidade	**002**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	TOTAL UNIDADE: 602.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO — RECURSO — DESDOBRAMENTO — ELEMENTO — CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA — FONTE — F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-056 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos — TOTAL P/A: 140.000,00

3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		123.755,00
03880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	73.755,00	
03890	777	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.245,00
03900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.745,00	
03910	777	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	3.500,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
03920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-057 Desenvolvimento de Ações Atenção Integral a Família — TOTAL P/A: 82.000,00

3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		43.500,00
03930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	13.500,00	
03940	777	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	30.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.500,00
03950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
03960	777	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	23.500,00	

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-058 Apoio a População Carente — TOTAL P/A: 380.000,00

3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
03970	760	934 / 9 / 6 / 5 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.000,00	
3.1.90.13.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.000,00
03980	760	934 / 9 / 6 / 5 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	12.000,00	
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
03990	760	934 / 9 / 6 / 5 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	2.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		42.800,00
04000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
04010	775	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	32.800,00	
3.3.90.32.00.00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 31

04640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 32

Órgão 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE — TOTAL ÓRGÃO: 1.820.000,00
Unidade 001 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO RURAL — TOTAL UNIDADE: 740.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 20.122.0401.2-069 Administração da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente — TOTAL P/A: 135.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
04660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
04670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
04680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
04690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
04700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 20.122.0402.2-070 Manutenção Departamento de Extensão Rural — TOTAL P/A: 55.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
04720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
04730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
04740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
04760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.1-071 Pavimentaçao de Estradas Rurais — TOTAL P/A: 50.000,00

		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.2-072 Apoio ao Produtor Rural — TOTAL P/A: 500.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
04800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
04810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
04820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
04830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
04840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
04850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
04860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 33

04870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
04880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 34

Órgão 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE — TOTAL ÓRGÃO: 1.820.000,00
Unidade 002 DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL — TOTAL UNIDADE: 1.035.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 18.122.0402.2-073 Manutenção Departamento de Preservação Ambiental — TOTAL P/A: 55.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
04900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
04910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
04920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
04940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.1801.2-074 Manutenção das Atividades da Política Municipal de Resíduos Sólidos — TOTAL P/A: 850.000,00

		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
04970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
04980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
04990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00
05000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	286.760,00
05010	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	28.890,00
05020	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	16.050,00
05030	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	428.300,00

PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.1801.2-075 Atividades de Preservação Ambiental — TOTAL P/A: 130.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
05040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
05050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
05060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
05070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
05080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
05090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 35

Órgão 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE — TOTAL ÓRGÃO: 1.820.000,00
Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL — TOTAL UNIDADE: 45.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.1801.2-076 Manutençao e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental — TOTAL P/A: 45.000,00

		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
05110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
05120	823	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados - Fundo Saneamento Básico	7.000,00
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
05130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
05140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
05150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
05160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.300,00
05170	823	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados - Fundo Saneamento Básico	3.700,00
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
05190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 36

Órgão 10 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — TOTAL ÓRGÃO: 1.825.000,00
Unidade 001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — TOTAL UNIDADE: 1.825.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 11.334.2201.2-077 Cursos Treinamento e Qualificação do Trabalhador — TOTAL P/A: 30.000,00

		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
05200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22.122.0401.2-078 Administração da Secretaria de Indústria e Comércio — TOTAL P/A: 135.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
05210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
05220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
05230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
05240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
05250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
05260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.2201.1-079 Construçao de Barracão Industrial — TOTAL P/A: 1.600.000,00

		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00
05270	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	300.000,00
05280	861	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 Barracão Industrial	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio 770-2025-SECID -	1.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.2201.2-080 Ações de Promoção a Industrialização — TOTAL P/A: 30.000,00

		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
05300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
05310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
05320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 23.691.2201.2-081 Incentivos a Atividades Comerciais — TOTAL P/A: 30.000,00

		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
05340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
05350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
05360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 37

Órgão 11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL ÓRGÃO: 560.000,00
Unidade 001 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL UNIDADE: 135.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.0401.2-082 Administração da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude — TOTAL P/A: 135.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
05370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
05380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
05390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
05400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
05410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
05420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 38

Órgão 11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL ÓRGÃO: 560.000,00
Unidade 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER — TOTAL UNIDADE: 325.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.0402.2-083 Manutenção Departamento de Esportes e Lazer — TOTAL P/A: 55.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
05430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
05440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
05450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
05460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
05470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
05480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
05490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.2701.2-084 Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes — TOTAL P/A: 150.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
05500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
05510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
05520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	47.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
05530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
05540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
05550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.2701.2-085 Apoio a Jogos e Eventos Esportivos — TOTAL P/A: 120.000,00

		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
05560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	54.000,00
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
05570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
05580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
05590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
05600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
05610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 39

Órgão 11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL ÓRGÃO: 560.000,00
Unidade 003 DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE — TOTAL UNIDADE: 55.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.0402.2-086 Manutenção Departamento da Juventude — TOTAL P/A: 55.000,00

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
05620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
05630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
05640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
05650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
05660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
05670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
05680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 40

Órgão 11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE — TOTAL ÓRGÃO: 560.000,00
Unidade 004 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE — TOTAL UNIDADE: 45.000,00

NATUREZA — ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.2701.2-087 Manutençao e Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal do Esporte — TOTAL P/A: 45.000,00

		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
05690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
05700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
05710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
05720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
05730	000	0 / 1 / 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 44

Órgão 12 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO — TOTAL ÓRGÃO: 8.280.363,32
Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 3.009.932,17

NATUREZA CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE:			16.482.1501.1-098 Construção de Unidades Habitacionais			TOTAL P/A:	2.964.932,17
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		2.964.932,17		
06240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	29.932,17			
06250	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	235.000,00			
06260	870	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 996214/2025	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Termo de Compromisso Cidades Unidades Habitacionais	1.400.000,00			
06270	873	1005 / 3 / 99 / 1 / 1 unidades habitacionais	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio nº 243 - Cohapar	1.300.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:			16.482.1501.2-099 Manutenção Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social			TOTAL P/A:	45.000,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
06280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
06290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
06300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
06310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
06320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 45

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA — TOTAL ÓRGÃO: 415.000,00
Unidade 001 SECRETARIA DE CULTURA — TOTAL UNIDADE: 415.000,00

NATUREZA CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE:			13.122.0401.2-100 Administração Secretaria de Cultura			TOTAL P/A:	135.000,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		
06330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
06340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
06350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
06360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
06370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
06380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:			13.391.1301.2-101 Apoio a Eventos e Promoções Culturais			TOTAL P/A:	120.000,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
06390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
06400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
06410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.000,00		
06420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	82.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:			13.391.1301.2-102 Manutenção Casa da Cultura			TOTAL P/A:	110.000,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		
06430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
06440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		
06450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	21.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
06460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
06470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
06480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
06490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
06500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:			13.391.1301.2-103 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal			TOTAL P/A:	50.000,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
06510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
3.1.90.16.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
06520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
06530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 46

06540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
06550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
06560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.90.40.00.00			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
06570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
06580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 47

Órgão 14 SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS — TOTAL ÓRGÃO: 245.000,00
Unidade 001 SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS — TOTAL UNIDADE: 245.000,00

NATUREZA CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE:			14.122.0401.2-104 Administração da Secretaria Municipal de Povos Indígenas			TOTAL P/A:	135.000,00
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		
06590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
06600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
06610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
06620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
06630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
06640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:			20.423.2801.2-105 Apoio a População Indígena			TOTAL P/A:	110.000,00
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
06650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00		
06660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
06670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
06680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
06690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 48

Órgão 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — TOTAL ÓRGÃO: 1.770.000,00
Unidade 001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO — TOTAL UNIDADE: 1.770.000,00

NATUREZA CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE:			28.843.0000.0-106 Amortização e Encargos da Dívida Interna			TOTAL P/A:	1.200.000,00
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		600.000,00		
06700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00			
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00		
06710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:			28.845.0000.0-107 Contribuição para Formação do PASEP			TOTAL P/A:	490.000,00
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		490.000,00		
06720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	490.000,00			
PROJETO/ATIVIDADE:			28.846.0000.0-108 Precatórios e Sentenças Judiciais			TOTAL P/A:	80.000,00
3.1.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00		
06730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
3.3.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00		
06740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA — Exercício 2027

Unidade gestora: Município de Espigão Alto do Iguaçu — Página: 49

Órgão 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — TOTAL ÓRGÃO: 490.000,00
Unidade 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — TOTAL UNIDADE: 490.000,00

NATUREZA CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
PROJETO/ATIVIDADE:			99.999.9999.9-109 Reserva de Contingência			TOTAL P/A:	490.000,00
9.9.99.99.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		490.000,00		
06750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	490.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasília, 551 – Centro – Fone 46-3194-0022
E-mail: financeiro@espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br
Espigão Alto do Iguaçu – Paraná – CEP 85.465.000

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA — MINISTÉRIO DA CULTURA

PORTARIA Nº 121
Data: 23/10/2026

SÚMULA: Homologa o resultado dos concorrentes ao Edital de Chamamento Público nº 031/2026 – Premiação.

A Comissão de Seleção, no uso das atribuições legais que lhe confere a Portaria n° 096/2026 de 04 de agosto de 2026 e conforme o Edital de Chamamento Público nº 031/2026 – Premiação para agentes culturais, nos termos da Lei Federal nº 14.399/2022 (Lei Aldir Blanc).

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o resultado dos contemplados/classificados, regularmente inscritos e que receberão a premiação conforme descrito no Edital de Chamamento Público nº 031/2026 – Premiação, referente a aplicação dos recursos federais disponibilizados pela Lei Federal nº 14.399/2022, que são os agentes culturais abaixo descritos:

- Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Paraná – CNPJ 78.682.218/0001-60;
- Clube dos Idosos Unidos Venceremos Espigão Alto do Iguaçu – CNPJ 78.682.895/0001-89;
- Associação Comunitária dos Moradores Núcleo Universal – CNPJ 02.164.857/0001-72.

MINISTÉRIO DA CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasília, 551 – Centro – Fone 46-3194-0022
E-mail: financeiro@espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br
Espigão Alto do Iguaçu – Paraná – CEP 85.465.000

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA — MINISTÉRIO DA CULTURA

Art. 2º Os classificados com fundamento no artigo anterior, deverão apresentar no prazo máximo de dez (10) dias, após a publicação desta Portaria, por meio físico os seguintes documentos, que deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Av. Brasília 551, centro:

I - documento pessoal do representante legal que contenha RG e CPF (Ex.: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Carteira de Trabalho, etc);
II - atos constitutivos, ou seja, o estatuto social registrado;
III – Ata de eleição do quadro dirigente atual registrada;
IV - certidões negativas federais (CND, CNDT, FGTS);
V – certidão negativa estadual;
VI – certidão negativa de débitos municipais.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 23 DE OUTUBRO DE 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

JOÃO MUNIZ DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Seleção

MINISTÉRIO DA CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2026/PMEAI

Eu, **AGENOR BERTONCELO**, na qualidade de Prefeito Municipal, ADJUDICO, a concessão de Direito Real de Uso de imóveis urbanos de propriedade da Prefeitura Municipal, que será destinado à instalação de Indústria/Prestação de Serviços/Comércio e/ou para desenvolvimento de atividades relacionadas a educação, cultura, assistência social ou demais atividades correlatas, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, objeto da licitação na modalidade Edital de Concorrência Pública nº 011/2026, sendo:

Lote 01: Concessão de 01 (um) imóvel urbano, com área total de 899,95m2, localizado na Rua Cruzeiro do Iguaçu, s/nº, Lote nº 94-A-1-G, no Parque Industrial, neste Município, a proponente **EDSON LUIS KAZMIERCZAK LTDA – ME, CNPJ: 17.393.842/0001-53,** com o valor mensal de **R$ 100,00 (cem reais).**

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu/PR, 23 de outubro de 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2026/PMEAI

Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu/PR, 23 de outubro de 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026/PMEAI

Eu, **AGENOR BERTONCELO**, na qualidade de Prefeito Municipal, **ADJUDICO**, o objeto da licitação o qual é a contratação de empresa para confecção e fornecimento de camisetas personalizadas e xícaras de porcelana personalizadas com temática festiva/natalina, destinadas aos idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV/SAMI), através da Secretaria de Assistência Social de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI), às seguintes proponentes:

RODRIGO CASAGRANDE - ME, CNPJ: 08.710.164/0001-14, da cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, vencedora no item/lote 01, com o valor total global de **R$ 4.944,50 (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos);**

M. R. SKRZYPCZAK & CIA LTDA - ME, CNPJ: 35.237.560/0001-49, da cidade de Cascavel, Estado do Paraná, vencedora no item/lote 02, com o valor total global de **R$ 1.077,84 (um mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).**

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu/PR, 23 de outubro de 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
Gestão 2025 - 2028

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026/PMEAI

Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento que se cogita.

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu/PR, 23 de outubro de 2026.

AGENOR BERTONCELO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N°. 44/2025.
CONTRATO N°. 21/2026
1°. TERMO ADITIVO
De 16 de outubro de 2026.

Primeiro Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram, de um lado o **Município de Porto Barreiro**, CNPJ n°. 01.591.618/0001-36, com endereço na Rua das Camélias, n°. 900, Centro, Porto Barreiro – Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Emanoel Vanderlei Volff**, portador de cédula de identidade n°. 4.142.437-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 644.104.129-49, doravante denominado **Contratante**, e de outro lado a empresa **A.M.M SANTOS TURISMO ME,** inscrita no CNPJ sob o n° 62.377.930/0001-16, situada na Rua Trinta e Dois, nº 724, Centro, Porto Barreiro - PR, CEP 85.345-000, representado pela Sra. **AÇUNTA MARIA MORELLI SANTOS,** inscrita no CPF/MF sob o nº 4.073.727-8 SSPPR e portadora da cédula de identidade o nº 545.825.209-87, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do **Contrato n°. 21/2026**, nos termos da Lei n°. 14.133/21 e alterações posteriores, assim como pelas condições do **Edital Pregão Eletrônico n°. 44/2025**, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Cláusula Primeira: O presente termo tem por objetivo aditivar o objeto contratual para acrescer 09 (nove) quilômetros diários à linha, com efeitos retroativos a 01 de outubro de 2026.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originário permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Emanoel Vanderlei Volff
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49.

Açunta Maria Morelli Santos
A.M.M SANTOS TURISMO ME.
Empresa Contratada
CNPJ 62.377.930/0001-16.

Testemunhas:
_____ CPF:
_____ CPF:

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº. 53/2026
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 048/2026

Empresa Contratada: **SAFIRA VEICULOS E PEÇAS LTDA**
CNPJ: 50.238.039/0001-10

Objeto: **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, TIPO SEDAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS ADVINDOS DA DELIBERAÇÃO Nº 013/2025-CEDCA/PR E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.**

Vigência:
De 22/10/2026 a 21/10/2027.

SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
1	1	Veículo novo (zero quilômetro), tipo sedan, ano/modelo mínimo 2026, cor branco, com as seguintes características mínimas: Potência máxima no mínimo de 115 cv quando abastecido com etanol ou gasolina. Torque máximo no mínimo de 16,3 kgfm com qualquer um dos combustíveis. Capacidade do tanque de combustível: mínimo de 44 litros. Transmissão manual de, no mínimo, 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré; Direção com assistência elétrica; Ar-condicionado, com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Banco traseiro com encosto rebatível; Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade; Vidros elétricos dianteiros e traseiros, com função one-touch nos dianteiros; Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível; Chave tipo canivete com controle remoto; Volante multifuncional, com comando de som; Computador de bordo; Painel de instrumentos com display de informações digitais (computador de bordo) integrado ao painel analógico ou tela digital configurável; Sistema multimídia: original de fábrica, com bluetooth integrado e entrada usb Alto-falantes, no mínimo 4; Antena externa no teto; Tomada 12v. Luz de condução diurna (DRL) integrada em LED. Faróis principais e lanternas traseiras com acendimento em tecnologia halógena ou superior de fábrica; Lanternas traseiras halogênicas ou em LED; Luzes de leitura dianteiras e traseiras; Desembaçador do vidro traseiro; Para-choques na cor do veículo; Capas dos retrovisores e maçanetas na cor do veículo; Rodas originais aro 15",	CHEVROLET	GMB/ONIX PLUS 1.0 TURBO AUTOM 2026/27 0KM	UN	1,00	115.399,99	115.399,99

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

		Sistema de controle da perda de pressão dos pneus. Itens mínimos de segurança Mínimo de 06 (seis) airbags de fábrica, distribuídos em: 02 (dois) frontais, 02 (dois) laterais para os ocupantes dianteiros e 02 (dois) do tipo cortina Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD); Controle eletrônico de estabilidade (ESC); Controle eletrônico de tração (ASR); Sistema de bloqueio eletrônico do diferencial (EDS) ou tecnologia equivalente de controle de tração/estabilidade; Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros; Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionadores; Sistema de fixação de cadeirinha infantil no padrão ISOFIX com ponto de ancoragem superior Top Tether. Itens obrigatórios: tapetes (PVC ou borracha), protetor de motor. Atendimento as normas: resoluções do Contran (equipamentos obrigatórios, segurança, registro e licenciamento) Normas da ABNT (padrões							

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

		técnicos, identificação e fabricação) Garantia mínima: 36 meses. Documentação inclusa: emplacamento						
								TOTAL R$ **115.399,99**

VALOR DO CONTRATO: R$ 115.399,99 (cento e quinze mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro – PR, 19 de agosto de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal
CPF: 644.104.129-49

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2026
PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2026

DETENTORA DA ATA: A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 10.607.722/0001-62

OBJETO: a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES.**

VIGÊNCIA:
22/10/2026 a 21/10/2027.

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
1	1	ADESIVO VINIL IMPRIMÍVEL, A4 120G, BRANCO BRILHO, COM 10 FOLHAS.	master	UN	40,00	42,76	1.710,40
51	1	BARBANTE EM ALGODÃO CRU 410M 500 GRAMAS	fial	UN	40,00	29,00	1.160,00
108	1	CD-R 700MB 80 MINUTOS	multi	UN	120,00	5,00	600,00
150	1	DVD GRAVAVEL	multi	UN	100,00	11,00	1.100,00
334	1	MANTA MAGNÉTICA PARA ARTESANATO, 0,3 MM NATURAL TAMANHO A4, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	offpaper	PCT	30,00	70,00	2.100,00
344	1	MASSA DE E.V.A - PACOTE COM 50 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ÁLCOOL POLVINÍLICO, POLIMETILMETACRILATO, 2-FENOXIETANOL E PIGMENTOS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SUAVE, MACIO E MUITO FLEXÍVEL, FACIL DE USAR, NÃO MANCHA, NÃO ROMPE FACILMENTE, É INODORO E TOTALMENTE ATÓXICA. CORES VARIADAS	make	PCT	80,00	13,00	1.040,00
380	1	PAPEL CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES	bazze	CX	6,00	70,00	420,00
437	1	PEN DRIVE 32 GB	multi	UN	93,00	65,00	6.045,00
438	1	PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	cavia	UN	19,00	230,00	4.370,00
439	1	PERFURADOR DE PAPEL ATÉ 60 FOLHAS	master	UN	31,00	180,00	5.580,00
440	1	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA Nº 16MM DIVERSOS FORMATOS	leonora	UN	2,00	65,00	130,00
441	1	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA Nº 25MM DIVERSOS FORMATOS	make	UN	2,00	76,00	152,00
442	1	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA Nº 50MM DIVERSOS FORMATOS	make	UN	2,00	122,00	244,00
443	1	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA Nº 50MM FORMATO FLOCO DE NEVE	make	UN	3,00	135,00	405,00
444	1	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA Nº 76MM DIVERSOS FORMATOS	make	UN	2,00	169,00	338,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

445	1	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA Nº50MM FORMATO CORAÇÃO	make	UN	6,00	135,00	810,00
446	1	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA Nº50MM FORMATO DE BORBOLETA	make	UN	6,00	135,00	810,00
462	1	PINCEL PERMANENTE CD E DVD, 2.0 MM, COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES	jocar	CX	10,00	38,50	385,00
							TOTAL R$ 27.399,40

VALOR TOTAL DA ATA R$ 27.339,40 (vinte e sete mil trezentos e trinta e nove mil reais e quarenta centavos).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 23 de outubro de 2026.

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2026
PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2026

DETENTORA DA ATA: V.A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 18.770.897/0001-06

OBJETO: a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES.**

VIGÊNCIA:
22/10/2026 a 21/10/2027.

Item	Produto/Serviço	Marca	UN	QTD	Preço	Preço total
2	AGENDA PERMANENTE ESPIRAL FORMATO APROX. 145 X 205MM C/ 192 FOLHAS	SÃO DOMINGOS	UN	70,00	32,99	2.309,30
3	AGENDA PERMANENTE ESPIRAL FORMATO APROX. 17,7 X 24 CM C/ 176 FOLHAS	SÃO DOMINGOS	UN	119,00	34,99	4.163,81
4	ALFINETE EM AÇO NIQUELADO Nº29 C/ 50 GRAMAS	BACCHI	CX	55,00	6,89	378,95
5	ALGODÃO EM BOLAS, MACIO, PRODUTO 100% PURO, LIVRE DE PRODUTOS QUÍMICOS EMBALAGEM COM 100G	TOPZ	GR	100,00	8,89	889,00
6	ALMOFADA P/CARIMBO Nº 03 - VERMELHA	REALPEN	UN	10,00	5,89	58,90
7	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 - PRETA	REALPEN	UN	25,00	5,89	147,25
8	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 - AZUL	REALPEN	UN	39,00	5,89	229,71
9	APAGADOR COM BASE DE PLÁSTICO REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE, REFIL SUBSTITUÍVEL DIMENSÕES 15X6 CM	MASTERPRINT	UN	5,00	9,99	49,95
10	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO	STALO	UN	50,00	8,89	444,50
11	APLIQUES EM E.V.A ALIMENTOS DIVERSOS (ARROZ, OVO, CARNE, LEITE, MACARRAO, BATATA, MANDIOCA) C/ 12 PEÇAS GRANDES	TOK E CRIE	PCT	20,00	19,85	397,00
12	APLIQUES EM E.V.A BORBOLETAS C/ 18 PEÇAS	TOK E CRIE	PCT	40,00	19,85	794,00
13	APLIQUES EM E.V.A DATAS COMEMORATIVAS C/ 12 PEÇAS GRANDES	TOK E CRIE	PCT	40,00	19,85	794,00
14	APLIQUES EM E.V.A DE FLORES C/ 18 PEÇAS	TOK E CRIE	PCT	100,00	19,85	1.985,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

15	APLIQUES EM E.V.A FRUTAS C/ 12 PEÇAS GRANDES	TOK E CRIE	PCT	20,00	19,85	397,00
16	APLIQUES EM E.V.A LEGUMES C/ 12 PEÇAS GRANDES	TOK E CRIE	PCT	20,00	19,85	397,00
17	APLIQUES EM E.V.A PAISAGENS C/ 18 PEÇAS	TOK E CRIE	UN	40,00	19,85	794,00
18	APLIQUES EM E.V.A PASSARINHO C/ 12 PEÇAS	TOK E CRIE	PCT	40,00	19,85	794,00
19	APLIQUES EM E.V.A VERDURAS C/ 12 PEÇAS GRANDES	TOK E CRIE	PCT	40,00	19,85	794,00
20	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, PRETO, 19.5X47X41 CM, COM REGULAGEM INCLINAÇÃO, ATENDE A NR17	VINIK	UN	35,00	68,99	2.414,65
21	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL SIMPLES	MASTERPRINT	UN	1.262,00	0,97	1.224,14
22	APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO	MASTERPRINT	UN	100,00	1,94	194,00
23	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, 350X135X240MM, PCT COM 25 UNIDADES	ICL	PCT	85,00	88,99	7.564,15
24	ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, 350X135X240MM, PCT COM 25 UNIDADES	ICL	PCT	25,00	138,99	3.474,75
25	BALÃO COLORIDO LISO Nº 11 C/50 UNIDADES. DIVERSAS CORES	SÃO ROQUE	PCT	50,00	21,55	1.077,50
26	BALÃO COLORIDO LISO Nº 6.5 C/50 UNIDADES. DIVERSAS CORES	SÃO ROQUE	PCT	130,00	7,89	1.025,70
27	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES, COR AMARELO	SÃO ROQUE	PCT	10,00	12,89	128,90
28	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES, COR AZUL	SÃO ROQUE	PCT	10,00	12,89	128,90
29	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES, COR BRANCO	SÃO ROQUE	PCT	10,00	12,89	128,90
30	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES, COR LARANJA	SÃO ROQUE	PCT	10,00	12,89	128,90
31	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES, COR LILÁS	SÃO ROQUE	PCT	10,00	12,88	128,80
32	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES, COR PRETO	SÃO ROQUE	PCT	10,00	12,88	128,80
33	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES, COR ROSA	SÃO ROQUE	PCT	10,00	12,88	128,80
34	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES, COR VERDE	SÃO ROQUE	PCT	10,00	12,88	128,80
35	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES, COR VERMELHO	SÃO ROQUE	PCT	10,00	12,88	128,80
36	BALÃO COLORIDO LISO Nº 9 C/50 UNIDADES. DIVERSAS CORES	SÃO ROQUE	PCT	80,00	12,88	1.030,40
37	BALÃO LATEX ESTAMPADO Nº 9 C/50 UNIDADES. DIVERSAS CORES	SÃO ROQUE	PCT	80,00	26,96	2.156,80
38	BALÃO Nº 07 COR AMARELO COM 50 UNIDADES.	SÃO ROQUE	PCT	100,00	12,88	1.288,00
39	BALÃO Nº 07 COR AZUL COM 50 UNIDADES.	SÃO ROQUE	PCT	130,00	12,88	1.674,40

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

40	BALÃO Nº 07 COR BRANCO COM 50 UNIDADES	SÃO ROQUE	PCT	130,00	12,88	1.674,40
41	BALÃO Nº 07 COR DOURADO COM 50 UNIDADES.	SÃO ROQUE	PCT	30,00	12,88	386,40
42	BALÃO Nº 07 COR MARROM COM 50 UNIDADES.	SÃO ROQUE	PCT	100,00	12,88	1.288,00
43	BALÃO Nº 07 COR PRETO COM 50 UNIDADES.	SÃO ROQUE	PCT	100,00	12,88	1.288,00
44	BALÃO Nº 07 COR ROSA COM 50 UNIDADES	SÃO ROQUE	PCT	130,00	12,88	1.674,40
45	BALÃO Nº 07 COR ROXO COM 50 UNIDADES.	SÃO ROQUE	PCT	100,00	12,88	1.288,00
46	BALÃO Nº 07 COR VERDE COM 50 UNIDADES.	SÃO ROQUE	PCT	100,00	12,88	1.288,00
47	BALÃO Nº 07 COR VERMELHO COM 50 UNIDADES.	SÃO ROQUE	PCT	100,00	12,88	1.288,00
48	BALÃO Nº 07, LÁTEX ESTAMPADO-COM 50 UNIDADES	SÃO ROQUE	PCT	80,00	29,76	2.380,80
49	BANDEJA PARA PINTURA, LÁTEX, ACRÍLICA	CONDOR	UN	30,00	44,88	1.346,40
50	BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO	WALEU	UN	20,00	58,99	1.179,80
52	BARBANTE EM ALGODÃO CRU 410M 500 GRAMAS DIVERSAS CORES	CIANORTE	UN	30,00	42,77	1.283,10
53	BASTÃO COLA QUENTE - FINO 07 MM TRANSPARENTE	RENDICOLA	UN	750,00	0,69	517,50
54	BASTÃO COLA QUENTE - GROSSO 11 MM TRANSPARENTE	RENDICOLA	UN	750,00	1,19	892,50
55	BLOCO AUTO-ADESIVO C/ 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS DE 38X50MM - VARIAS CORES	MASTERPRINT	UN	250,00	4,99	1.247,50
56	BLOCO AUTO-ADESIVO COM 100 FOLHAS 76X102MM - VARIAS CORES	MASTERPRINT	UN	240,00	4,99	1.197,60
57	BLOCO PARA BINGO, PAPEL JORNAL, COM 100 FOLHAS	TAMOIO	UN	100,00	7,58	758,00
58	BLOCO PARA RECIBO SIMPLES, COM 50 FOLHAS	SÃO DOMINGOS	UN	10,00	8,05	80,50
59	BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, 3 CM	PLACTERM	PCT	20,00	37,74	754,80
60	BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 25 UNIDADES CADA, 10 CM	PLACTERM	PCT	20,00	81,73	1.634,60
61	BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 25 UNIDADES CADA, 12 CM	PLACTERM	PCT	20,00	95,39	1.907,80
62	BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 25 UNIDADES CADA, 8 CM	PLACTERM	PCT	20,00	69,25	1.385,00
63	BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 30 UNIDADES CADA, 6 CM	PLACTERM	PCT	20,00	55,46	1.109,20
64	BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 50 UNIDADES CADA, 4,5 CM	PLACTERM	PCT	20,00	40,94	818,80
65	BOLA PING PONG, COM 6 UNIDADES, CORES LARANJA E	POKER	PCT	25,00	30,99	774,75

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	BRANCA 40 MM.					
66	BORRACHA BRANCA Nº 40 - COM 40 UNIDADES (COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL)	REDBOR	CX	49,00	33,99	1.665,51
67	BORRACHA BRANCA Nº 60 - CX C/60 UN (COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL)	REDBOR	CX	45,00	39,99	1.799,55
68	BRINQUEDO EDUCATIVO PEDAGÓGICO EM MADEIRA BLOCOS LÓGICOS 48 PEÇAS	CARLU	CX	20,00	51,17	1.023,40
69	BRINQUEDO EDUCATIVO PEDAGÓGICO MATERIAL DOURADO 111 PEÇAS	CARLU	CX	15,00	74,99	1.124,85
70	BRINQUEDO EDUCATIVO TABULEIRO 20X18 TANGRAM MADEIRA CRU	CARLU	CX	20,00	61,43	1.228,60
71	CADERNO CALIGRAFIA, BROCHURA 48 FOLHAS	CREDEAL	UN	800,00	4,49	3.592,00
72	CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO, CAPA DURA, 80 FOLHAS, MEIA PAUTA, ESPIRAL	CREDEAL	UN	300,00	10,98	3.294,00
73	CADERNO DE DESENHO, GRANDE MILIMETRADO, 96 FOLHAS ESPIRAL	CREDEAL	UN	1.000,00	9,48	9.480,00
74	CADERNO DE LIINGUAGEM BROCHURA, 96 FOLHAS	CREDEAL	UN	522,00	7,99	4.170,78
75	CADERNO DE LINGUAGEM CAPA DURA ASPIRAL, 96 FOLHAS, CORES LISAS, GRANDE	CREDEAL	UN	350,00	7,88	2.758,00
76	CADERNO DE LINGUAGEM CAPA DURA ESPIRAL, 48 FOLHAS, CORES LISAS	CREDEAL	UN	250,00	7,98	1.995,00
77	CADERNO QUADRICULADO PEQUENO, CAPA DURA, ESPIRAL, 96 FOLHAS, QUADRICULADO DE 0,7X0,7MM	CREDEAL	UN	800,00	10,88	8.704,00
78	CADERNO QUADRICULADO, BROCHURA, 96 FOLHAS, QUADRICULDAO DE 7X7MM	CREDEAL	UN	300,00	14,88	4.464,00
79	CADERNO UNIVERSITÁRIO LINGUAGEM, 1 MATERIA, ESPIRAL, CAPA DURA, 96 FOLHAS	CREDEAL	UN	380,00	15,88	6.034,40
80	CADERNO UNIVERSITÁRIO QUADRICULADO, ESPIRAL, CAPA DURA, 96 FOLHAS	CREDEAL	UN	800,00	21,88	17.504,00
81	CADERNO UNIVERSITARIO, 06 MATERIAS, CAPA DURA ESPIRAL	CREDEAL	UN	800,00	14,48	11.584,00
82	CADERNO UNIVERSITARIO, 12 MATERIAS CAPA DURA	CREDEAL	UN	20,00	17,88	357,60
83	CAIXA DE CORRESPONDENCIA, TRIPLA ACRILICA	WALEU	UN	25,00	38,88	972,00
84	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA 440 x 320 x 260 , COM PEGADOR	POLIBRAS	UN	50,00	44,88	2.244,00
85	CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA	POLIBRAS	UN	62,00	47,88	2.968,56

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	POLIONDA 360X265X230MM, COM PEGADOR					
86	CAIXA ORGANIZADORA PARA MESA COM GAVETAS	POLIBRAS	UN	35,00	90,75	3.176,25
87	CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA POLIONDA 310 x 230 x 190 COM PEGADOR	POLIBRAS	UN	50,00	56,50	2.825,00
88	CALCULADORA CIENTÍFICA COM DIMENSÕES 0,13 X 0,8 X 0,16M, FUNÇÕES 240AAX1, ALIMENTADO POR BATERIAS, DISPLAY COM 02 LINHAS, CÁLCULOS TRIGNOMÉTRICOS, COMBINAÇÃO E PERMUTAÇÃO, DESVIO PADRÃO/REGRESSÃO LINEAR, CÁLCULO DE FRAÇÕES, EXPONENCIAL E LOGARITMO, CONVERSÃO DE COORDENADAS, CONVERSÃO DE ÂNGULOS.	LELONG	UN	4,00	169,88	679,52
89	CALCULADORA COMPACTA COM BOBINA 12 DIGITOS BOTÃO LIGA/DESLIGA, PERCENTUAL E VARIAÇÃO PERCENTUAL,DUPLO ZERO; CORREÇÃO DO ÚLTIMO DÍGITO; INVERSÃO DE SINAL; MEMÓRIA COM 4 OPERAÇÕES; ARREDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES; VERSATILIDADE NO CÁLCULO: REALIZE CÁLCULOS DE VENDAS COMERCIAIS E TAXAS COM PRECISÃO. VISUALIZAÇÃO NÍTIDA: DISPLAY LCD PARA UMA VISUALIZAÇÃO CLARA DOS CÁLCULOS EM 12 DÍGITOS. PORTÁTIL E CONVENIENTE: DESIGN COMPACTO, PORTÁTIL E ALIMENTAÇÃO POR FONTE OU PILHA. FUNCIONALIDADES AVANÇADAS: APROVEITE RECURSOS COMO MEMÓRIA, SELETOR DE ARREDONDAMENTO E DE DECIMAIS. IMPRESSÃO EFICIENTE: IMPRESSÃO EM BOBINA COM OPÇÕES COMO SELETOR DE IMPRESSÃO, CORREÇÃO DÍGITO A DÍGITO, PORCENTAGEM E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ROLETE ENTINTADO IR-40 PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS.	ELGIN	UN	5,00	277,52	1.387,60
90	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - 1ª LINHA	ELITE	UN	92,00	28,83	2.652,36
92	CANETA CORRETIVA 8 ML	FRAMA	UN	250,00	9,88	2.470,00
93	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL, HEXAGONAL COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, PONTA DE	COMPACTOR	CX	85,00	44,88	3.814,80

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COM ORIFICIO LATERAL SENSIVEL AO TATO. COMPOSIÇÃO RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES E SELO DO INMETRO OCP006. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: COMPACTOR, FABER CASTEL, BIC.					
94	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, COR PRETA HEXAGONAL COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. COM ORIFICIO LATERAL SENSIVEL AO TATO. COMPOSIÇÃO RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES E SELO DO INMETRO OCP006. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: COMPACTOR, FABER CASTEL, BIC.	COMPACTOR	CX	50,00	44,88	2.244,00
95	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA CANETA ESFEROGRÁFICA HEXAGONAL COM TAMPA ASFIXIANTE, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO COR VERMELHA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: COMPACTOR, FABER CASTEL, BIC.	COMPACTOR	CX	33,00	44,88	1.481,04
96	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO INOX, COR AZUL, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESCRITA 0.7 MM (FINA), TINTA À BASE DE ÓLEO, (CX. C/ 12 UND.) COR AZUL. MARCAS DE REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT	PILOT	CX	40,00	44,88	1.795,20
97	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO INOX, COR PRETA, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESCRITA 0.7 MM (FINA), TINTA À BASE DE ÓLEO, (CX. C/ 12 UND.) COR PRETA. MARCAS DE REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT	PILOT	CX	40,00	44,88	1.795,20
98	CANETA HIDROGRÁFICA 0,4MM, DIVERSAS CORES	GATTE	UN	25,00	6,44	161,00
99	CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETO PONTA GROSSA	MASTERPRINT	UN	20,00	8,48	169,60
100	CANETA PERMANENTE PRETA, PONTA 1,0 MM	MASTERPRINT	UN	35,00	8,48	296,80

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

101	CANETA RETRÁTIL EMBORRACHADA, CAIXA COM 12 UNIDADES, 0.7 MM, COR AZUL, MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, CIS, PILOT	CIS	CX	10,00	58,88	588,80
102	CANETA RETRÁTIL EMBORRACHADA, CAIXA COM 12 UNIDADES, 0.7 MM, COR PRETA MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, CIS, PILOT	CIS	CX	10,00	54,88	548,80
103	CANETINHA JOGO COM DE 12 CORES	GATTE	JG	280,00	6,48	1.814,40
105	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, TRANSPARENTE, COM 100 UNID	MARES	CX	36,00	61,39	2.210,04
106	CARTOLINA 120 GRAMAS FORMATO 50,5 X 66,5 CM - COLORIDA	BIGNARDI	UN	450,00	1,48	666,00
107	CARTOLINA 120 GRAMAS FORMATO 50,5 X 66,5CM - BRANCA	BIGNARDI	UN	550,00	1,48	814,00
109	CLIPE NIQUELADO Nº 1/0 - CX COM 100 UNIDADES	TOP	CX	64,00	7,98	510,72
110	CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 - CX COM 50 UNIDADES	TOP	CX	52,00	4,48	232,96
111	CLIPE NIQUELADO Nº10, CX COM 20 UNIDADES	TOP	CX	55,00	7,98	438,90
112	CLIPE NIQUELADO Nº2/0, CX COM 500 GRAMAS	TOP	CX	76,00	12,48	948,48
113	CLIPE NIQUELADO Nº3/0, CX COM 500 GRAMAS	TOP	CX	76,00	12,48	948,48
114	CLIPE NIQUELADO Nº4/0, CX COM 500 GRAMAS	TOP	CX	60,00	12,48	748,80
115	CLIPE NIQUELADO Nº8/0, CX COM 500 GRAMAS	TOP	CX	60,00	12,48	748,80
116	CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM	CIS	DZ	96,00	8,88	852,48
117	CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 41MM	CIS	DZ	20,00	14,88	297,60
118	CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 45MM	CIS	DZ	56,00	19,88	1.113,28
119	CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM	CIS	DZ	20,00	18,88	377,60
120	CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 60MM	TOP	DZ	44,00	45,87	2.018,28
121	CLIPS COLORIDOS Nº 1/0, CORES VARIADAS, REVESTIDOS DE VINIL, RESISTENTE À FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	TOP	CX	30,00	10,26	307,80
122	CLIPS COLORIDOS Nº 2/0, CORES VARIADAS, REVESTIDOS DE VINIL, RESISTENTE À FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES	TOP	CX	30,00	7,88	236,40
123	COLA BASTÃO, 10 GRAMAS	GATTE	UN	400,00	3,48	1.392,00
124	COLA BASTÃO, 40 GRAMAS	GATTE	UN	374,00	8,48	3.171,52

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

125	COLA BRANCA LIQUIDA 1 LT (COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA)	PIRA	UN	105,00	28,88	3.032,40
126	COLA BRANCA LIQUIDA 90 GRAMAS LAVAVEL, PARA USO EM MADEIRA, PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVININA, COM SELO DO INMETRO OCP 003. OBS: PRODUTO NÃO TOXICO.	PIRA	UN	965,00	9,48	9.148,20
127	COLA COLORIDA 25 GRAMAS, COM 6 CORES SORTIDAS, NÃO TOXICAM, CONFORME NBR 15236	PIRA	CX	300,00	26,48	7.944,00
128	COLA EM GEL, COLA PAPÉIS, FOTOS, CARTÕES E TECIDOS. ATOXICA. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, ÁGUA E PRESERVANTES. EMBALAGEM COM 63 GRAMAS.	ALMAFLEX	UN	100,00	17,88	1.788,00
129	COLA GLITER - COM 06 UNIDADES DE 25 GRAMAS CADA	PIRA	CX	140,00	33,48	4.687,20
130	COLA INSTANTÂNEA 20 GRAMAS, ADESIVO P/ ARTESANATO, ALTA VISCOSIDADE.	PIRA	UN	732,00	17,48	12.795,36
131	COLA PARA E.V.A E ISOPOR TUBO COM 40GR	PIRA	UN	170,00	16,48	2.801,60
132	COLA POLAR ARTE 40 GRAMAS	PIRA	UN	310,00	14,88	4.612,80
133	COLA POLAR ARTE 90 GRAMA	PIRA	UN	200,00	14,88	2.976,00
146	CORRETIVO EM FITA 4MMX12MM	MASTERPRINT	UN	344,00	11,88	4.086,72
147	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA	FRAMA	UN	157,00	5,88	923,16
148	CORTADOR DE ISOPOR CORTADOR DE ISOPOR SEMI-PROFISSIONAL 110 V	ELITE	UN	15,00	87,88	1.318,20
149	DICIONÁRIO ESCOLAR LÍNGUA PORTUGUESA DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA; COM NO MÍNIMO 40.000 VERBETES; NOVA ORTOGRAFIA; DIVISÃO SILÁBICA DAS ENTRADAS DOS VERBETES; CLASSE GRAMATICAL DOS VOCÁBULOS E REGÊNCIA DOS VERBOS, ETIMOLOGIA, DETALHANDO A ORIGEM E A FORMAÇÃO DA PALAVRA, PLURAIS, FEMININOS, AUMENTATIVOS E DIMINUTIVOS IRREGULARES, ALÉM DE DIVERSOS SUPERLATIVOS ABSOLUTOS; SINÔNIMOS, ANTÔNIMOS E VARIANTES; CONJUGAÇÃO DOS VERBOS IRREGULARES NO FINAL DOS RESPECTIVOS VERBETES; ENCADERNAÇÃO: BROCHURA; DIMENSÕES: 23.5 X 17 X 5.6 CM	TODO LIVRO	UN	200,00	34,98	6.996,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

151	ELÁSTICO AMARELO Nº 18 C/1200 UNIDADES	REDBOR	PCT	12,00	38,88	466,56
152	ELASTICO BRANCO, 07MM COM 10 MT	CIRCULO	RL	10,00	14,58	145,80
153	EMBALAGEM BOBINA PICOTADA 03 KG FREEZER COM 100 UNIDADES	FREEZER ROLL	UN	30,00	26,88	806,40
154	EMBALAGEM BOBINA PICOTADA PARA FREEZER 02 KG COM 100 UNIDADES	FREEZER ROLL	UN	80,00	23,98	1.918,40
155	EMBALAGEM BOBINA PICOTADA PARA FREEZER 05 KG COM 100 UNIDADES	FREEZER ROLL	UN	80,00	18,88	1.510,40
156	EMBALAGEM BOBINA PICOTADA PARA FREEZER 07 KG COM 100 UNIDADES	FREEZER ROLL	PCT	90,00	23,88	2.149,20
157	EMBALAGEM PARA PRESENTE 15/30CM, PCT COM 50 UNIDADES	FREEZER ROLL	PCT	50,00	41,22	2.061,00
158	EMBALAGEM PARA PRESENTE 20/30CM, PCT COM 50 UNIDADES	FREEZER ROLL	PCT	50,00	52,62	2.631,00
159	EMBALAGEM PARA PRESENTE 30/50CM, PCT COM 50 UNIDADES	FREEZER ROLL	PCT	50,00	77,79	3.889,50
160	ENVELOPE 16X23 AMARELO	IPECOL	UN	1.700,00	0,96	1.632,00
161	ENVELOPE A4 OFICIO - AMARELO 255 X360 MM	IPECOL	UN	1.700,00	1,39	2.363,00
162	ENVELOPE A4 OFÍCIO - BRANCO 250X353 MM	IPECOL	UN	1.700,00	1,32	2.244,00
163	ENVELOPE PAPEL KRAFT PARDO, DIMENSÕES: 16X23 CM	IPECOL	UN	200,00	1,26	252,00
164	ENVELOPE PAPEL KRAFT PARDO, DIMENSÕES: 18X25 CM	IPECOL	UN	100,00	1,36	136,00
165	ENVELOPE PAPEL KRAFT PARDO, DIMENSÕES: 31X41 CM	IPECOL	UN	100,00	2,20	220,00
166	ENVELOPE PLÁSTICO PARA FOLHA A4 SEM FUROS – PACOTE DE 100 UNIDADES	DAC	UN	15,00	34,88	523,20
167	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO APROX. 11X22 CM	IPECOL	UN	1.700,00	0,88	1.496,00
168	ESCALÍMETRO COM ESTOJO, RÉGUA TRIANGULAR PLÁSTICO 30 CM, ESCALAS Nº 01	WALEU	UN	4,00	38,88	155,52
169	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 07 MM.	MARES	UN	200,00	0,71	142,00
170	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09 MM.	MARES	UN	200,00	0,98	196,00
171	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM	MARES	UN	250,00	1,05	262,50
172	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 14MM TRANSPARENTE	MARES	UN	200,00	1,35	270,00
173	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 16MM	MARES	UN	150,00	1,51	226,50
174	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM COR TRANSPARENTE	MARES	UN	250,00	1,54	385,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

175	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20 MM PRETO/TRANSPARENTE	MARES	UN	250,00	1,55	387,50
176	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 30 MM PRETO/TRANSPARENTE	MARES	UN	270,00	1,91	515,70
177	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM PRETO/TRANSPARENTE	MARES	UN	250,00	2,26	565,00
178	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM TRANSPARENTE	MARES	UN	50,00	2,36	118,00
179	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50MM TRANSPARENTE	MARES	UN	100,00	2,66	266,00
180	ESTILETE ESTREITO, LÂMINA 9MM LARGURA X130MM DO CORPO LÂMINA DE AÇO CARBONO EXTENSÍVEL INTERNA, RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE. FORMATO ANATÔMICO. TRAVA AUTOMÁTICA.	MASTERPRINT	UN	30,00	10,05	301,50
181	ESTILETE LARGO 18MM - PLÁSTICO BLACK L	MASTERPRINT	UN	74,00	18,05	1.335,70
182	ETIQUETA ADESIVA PARA PREÇO 12X18MM COM 1250UNIDADES	POLIFIX	UN	10,00	19,26	192,60
183	ETIQUETA ADESIVA PARA PREÇO 25X50MM COM 300 UNIDADES	POLIFIX	UN	15,00	16,16	242,40
184	ETIQUETA AUTO ADESIVA A4 COM 100 FOLHAS	POLIFIX	CX	50,00	48,88	2.444,00
185	ETIQUETA AUTO ADESIVA Nº12 COM 100 FOLHAS	POLIFIX	CX	27,00	75,22	2.030,94
186	ETIQUETA AUTO ADESIVA, BRANCA, 38 X 99MM, COM 100 FOLHAS	POLIFIX	CX	16,00	75,22	1.203,52
187	ETIQUETA AUTO ADESIVA,14 ETIQUETA POR FOLHA, COM 100 FOLHAS	POLIFIX	CX	30,00	48,88	1.466,40
188	ETIQUETA AUTO ADESIVAS Nº01 - COM 100 FOLHAS	POLIFIX	CX	31,00	75,22	2.331,82
189	EXTENSÃO ELÉTRICA 05 METROS PADRÃO ANTIGO	VONDER	UN	20,00	84,11	1.682,20
190	EXTENSÃO ELÉTRICA COM 5M PADRÃO NOVO	VONDER	UN	36,00	77,44	2.787,84
191	EXTRATOR DE GRAMPOS NIQUELADO - REFORÇADO	MASTERPRINT	UN	87,00	2,18	189,66
192	FELTRO DE TECIDO ARTESANATO 1 METRO POR 1,50 M LARGURA, CORES VARIADAS	APUCARANA	M	150,00	23,88	3.582,00
193	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS PADRÃO NOVO	VINIK	UN	84,00	48,98	4.114,32
194	FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS PADRÃO NOVO	VINIK	UN	5,00	61,48	307,40
195	FIO BARBANTE JUTA, ROLO COM 70 METROS	IMPERIAL	RL	8,00	22,17	177,36
196	FITA ADESIVA 12X10 MM AMARELA	DELFIX	UN	100,00	3,13	313,00
197	FITA ADESIVA 12X10 MM AZUL	DELFIX	UN	100,00	3,13	313,00
198	FITA ADESIVA 12X10 MM BRANCA	DELFIX	UN	110,00	3,13	344,30

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

199	FITA ADESIVA 12X10 MM PRETA	DELFIX	UN	100,00	1,88	188,00
200	FITA ADESIVA 12X10 MM VERDE	DELFIX	UN	100,00	3,13	313,00
201	FITA ADESIVA 12X10 MM VERMELHA	DELFIX	UN	100,00	3,13	313,00
202	FITA ADESIVA 12X30 MM CORES VARIADAS	DELFIX	UN	12,00	5,47	65,64
203	FITA ADESIVA CELOFANE 12 MM X 50M	DELFIX	UN	350,00	2,48	868,00
204	FITA ADESIVA CELOFANE 19 MM X 50M	DELFIX	UN	367,00	4,48	1.644,16
205	FITA ADESIVA CELOFANE LARGO 40 MM X 50 M	DELFIX	UN	52,00	7,48	388,96
206	FITA ADESIVA CELOFANE LARGO 48 MM X 100 M	DELFIX	UN	300,00	16,48	4.944,00
207	FITA ADESIVA CELOFANE LARGO 48 MM X 45 M	DELFIX	UN	330,00	9,88	3.260,40
208	FITA AUTOADESIVA COM MATERIAL MACHO + FÊMEA 25 MM FIXAÇÃO DE PEDAIS - 1 METRO (VELCRO).	DELFIX	UN	50,00	26,91	1.345,50
209	FITA CREPE 19MM X 50M	DELFIX	UN	660,00	15,48	10.216,80
210	FITA DUPLA FACE 12MM X 50 M	DELFIX	UN	350,00	9,00	3.150,00
211	FITA DUPLA FACE 19MM X 50 M	DELFIX	UN	590,00	10,88	6.419,20
212	FITA MÉTRICA, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO CIRCUNFERENCIAL DE DEDO TIPO MEDIÇÃO MEDIDAS EM CM E POLEGADAS, COMPRIMENTO TOTAL 1,5 CM	TOP	UN	40,00	7,88	315,20
213	FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR VERMELHO	PROGRESSO	UN	12,00	25,26	303,12
214	FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR AMARELO	PROGRESSO	UN	12,00	25,26	303,12
215	FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR DOURADO	PROGRESSO	UN	2,00	25,26	50,52
216	FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR AZUL	PROGRESSO	UN	12,00	25,26	303,12
217	FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR LILÁS	PROGRESSO	UN	2,00	25,26	50,52
218	FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR ROSA	PROGRESSO	UN	12,00	25,26	303,12
219	FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR VERDE	PROGRESSO	UN	2,00	25,26	50,52
220	FITA MIMOSA FINA DIVERSAS CORES 07MM ROLO COM 100 METROS	PROGRESSO	RL	40,00	23,16	926,40
221	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR AMARELO	HAITI	UN	250,00	4,88	1.220,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

222	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR AZUL	HAITI	UN	270,00	4,88	1.317,60
223	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR AZUL ESCURO	HAITI	UN	200,00	4,88	976,00
224	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR BRANCO	HAITI	UN	250,00	4,88	1.220,00
225	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR DOURADO	HAITI	UN	280,00	4,88	1.366,40
226	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR LARANJA	HAITI	UN	220,00	4,88	1.073,60
227	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR LILÁS	HAITI	UN	200,00	4,88	976,00
228	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR MARROM	HAITI	UN	200,00	4,88	976,00
229	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR PINK	HAITI	UN	50,00	4,88	244,00
230	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR PRATA	HAITI	UN	280,00	4,88	1.366,40
231	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR PRETO	HAITI	UN	220,00	4,88	1.073,60
232	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR ROSA	HAITI	UN	20,00	6,98	139,60
233	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR ROSA	HAITI	UN	50,00	4,88	244,00
234	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR ROSA CLARO	HAITI	UN	200,00	4,88	976,00
235	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR ROSA ESCURO	HAITI	UN	200,00	4,88	976,00
236	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VERDE	HAITI	UN	70,00	4,88	341,60
237	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VERDE CLARO	HAITI	UN	200,00	4,88	976,00
238	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VERDE ESCURO	HAITI	UN	200,00	4,88	976,00
239	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VERMELHO	HAITI	UN	330,00	4,88	1.610,40
240	FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VIOLETA	HAITI	UN	20,00	4,88	97,60
241	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR AMARELO	HAITI	UN	220,00	2,48	545,60
242	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR AZUL	HAITI	UN	20,00	2,48	49,60
243	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR AZUL CLARO	HAITI	UN	200,00	2,48	496,00
244	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR AZUL ESCURO	HAITI	UN	200,00	2,48	496,00
245	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR BRANCO	HAITI	UN	220,00	2,88	633,60
246	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR CINZA	HAITI	UN	20,00	2,88	57,60
247	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR LARANJA	HAITI	UN	200,00	2,88	576,00
248	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR LILÁS	HAITI	UN	220,00	2,88	633,60

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

249	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR MARROM	HAITI	UN	220,00	2,88	633,60
250	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR NUDE/COR DE PELE	HAITI	UN	200,00	2,88	576,00
251	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR PINK	HAITI	UN	20,00	2,88	57,60
252	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR PRETO	HAITI	UN	220,00	2,88	633,60
253	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR ROSA	HAITI	UN	20,00	2,88	57,60
254	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR ROSA CLARO	HAITI	UN	200,00	2,88	576,00
255	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR ROSA ESCURO	HAITI	UN	200,00	3,88	776,00
256	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VERDE	HAITI	UN	20,00	3,88	77,60
257	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VERDE CLARO	HAITI	UN	200,00	3,88	776,00
258	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VERDE ESCURO	HAITI	UN	200,00	3,88	776,00
259	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VERMELHO	HAITI	UN	220,00	3,88	853,60
260	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VIOLETA	HAITI	UN	20,00	3,88	77,60
261	FOLHA E.V.A 40X60 LISO, CORES DIVERSAS	HAITI	UN	80,00	3,88	310,40
262	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR AMARELO	HAITI	UN	200,00	6,88	1.376,00
263	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR AZUL CLARO	HAITI	UN	200,00	6,88	1.376,00
264	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR AZUL ESCURO	HAITI	UN	200,00	6,88	1.376,00
265	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR BRANCO	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
266	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR LARANJA	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
267	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR LILÁS	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
268	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR MARROM	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
269	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR PRETO	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
270	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR ROSA CLARO	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
271	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR ROSA ESCURO	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
272	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR VERDE CLARO	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
273	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR VERDE ESCURO	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
274	FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR VERMELHO	HAITI	UN	200,00	7,88	1.576,00
275	FOLHA E.V.A ATOALHADO 40X60, CORES DIVERSAS	HAITI	UN	150,00	9,98	1.497,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

276	FOLHA E.V.A ESTAMPADO ESTAMPAS VARIADAS	HAITI	UN	280,00	8,88	2.486,40
277	FOLHA E.V.A. LISO 40X60 CORES DIVERSAS	HAITI	UN	50,00	4,48	224,00
278	FOLHA E.V.A. PLUSH 40X60 VÁRIAS CORES	HAITI	UN	80,00	9,98	798,40
279	FOLHA PLÁSTICO CELOFANE 70 X 90, CORES VARIADAS	RST	UN	200,00	6,66	1.332,00
280	FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 150 A 200 FOLHAS (AUTOMÁTICO), CAPACIDADE DO CESTO: 44 A 54 LITROS, CORTE: SUPERCORTE EM PARTÍCULAS, FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE: 150 A 200 FOLHAS, FRAGMENTA TAMBÉM: CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO	MENNO	UN	5,00	3.433,47	17.167,35
281	GIZ DE CERA GRANDE, CX COM 12 UNIDADES	PIRA	CX	605,00	10,88	6.582,40
282	GIZ DE CERA, JUMBO, CX COM 12 UNIDADES , caixa contendo 12 cores distintas, formato anatômico ou cilíndrico, comprimento mínimo de 7 cm, diâmetro mínimo de 10 mm, massa homogênea, pigmentação uniforme, resistente à quebra em condições normais de uso, sem arestas cortantes, produto atóxico.	PIRA	CX	200,00	15,98	3.196,00
283	GIZ DE CERA, PEQUENO, CX COM 12 UNIDADES	PIRA	CX	200,00	8,98	1.796,00
284	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO, NÃO ALÉRGICO, COLORIDO, CX COM 50 UNIDADES	DELTA	CX	300,00	10,98	3.294,00
285	GIZ ESCOLAR, NÃO ALÉRGICO, BRANCO, CX COM 50 UNIDADES	DELTA	CX	300,00	7,88	2.364,00
286	GLOBO TERRESTRE POLÍTICO, GIRATÓRIO, 43 CM ALTURA E 30 CM DIÂMETRO, MAPA MUNDI	LIBRERIA	UN	5,00	279,79	1.398,95
287	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 12CM	MASTERPRINT	UN	57,00	14,88	848,16
288	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 15CM	MASTERPRINT	UN	47,00	24,40	1.146,80
289	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM	MASTERPRINT	UN	57,00	29,70	1.692,90
290	GRAMPEADOR GRANDE CAPAC. 50 FOLHAS	MASTERPRINT	UN	17,00	68,88	1.170,96
291	GRAMPEADOR GRANDE PARA MADEIRA	MASTERPRINT	UN	38,00	98,80	3.754,40
292	GRAMPEADOR SUPER PARA 100 FOLHAS	MASTERPRINT	UN	16,00	88,80	1.420,80
293	GRAMPO Nº 23/13 PARA 100 FOLHAS - COM 1000 UNIDADES	MASTERPRINT	CX	44,00	18,98	835,12
294	GRAMPO Nº 23/15 PARA 100 FOLHAS - COM 1000 UNIDADES	MASTERPRINT	CX	30,00	18,98	569,40
295	GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 106/8	MASTERPRINT	CX	25,00	24,98	624,50

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	MM, CAIXA COM 2500 UN					
296	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/8, COM 5000 UNIDADES	MASTERPRINT	CX	55,00	29,57	1.626,35
297	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, ACOBREADO, C/ COM 5000 UNIDADES	MASTERPRINT	CX	32,00	28,88	924,16
298	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CX C/ 5000 UNIDADES	MASTERPRINT	CX	140,00	23,98	3.357,20
299	GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1 CX COM 12 UNIDADES	CIS	CX	56,00	10,98	614,88
300	GRAMPO TRANÇADO Nº 2 , CX COM 12 UNIDADE	CIS	CX	56,00	12,88	721,28
301	GUILHOTINA DE PAPEL A4 MULTIUSO, CAPACIDADE DE CORTE DE 10 A 15 FOLHAS (A4 DE 75 G/M2) POR VEZ. - LÂMINA DE CORTE EM AÇO TEMPERADO. - EXTENSÃO DE CORTE DE 300 A 360 MM. - BASE PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA. - SERIGRAFIA COM ESCALA MILIMÉTRICA. - PÉS DE APOIO EMBORRACHADOS	MENNO	UN	9,00	304,80	2.743,20
304	ISOPOR PLACA 100 X 50CM X 25MM DE ESPESSURA	PLACTERM	UN	80,00	25,38	2.030,40
305	ISOPOR PLACA 100 X 50CM X 30MM DE ESPESSURA	PLACTERM	UN	80,00	27,24	2.179,20
306	ISOPOR PLACA 100 X 50CM X 40MM DE ESPESSURA	PLACTERM	UN	80,00	34,41	2.752,80
307	ISOPOR PLACA 100 X 50CM X 50MM DE ESPESSURA	PLACTERM	UN	80,00	49,43	3.954,40
308	JOGO DE BINGO	BRINQUEMIX	UN	2,00	73,83	147,66
309	JOGO DE XADREZ TABULEIRO DOBRÁVEL, COM PEÇAS	CARLU	JG	2,00	74,00	148,00
310	KIT 12 PINCÉIS CHATO PARA PINTURA, TINTURA TECIDO, MADEIRA, ARTESANATO CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL DE PUNHO EM MADEIRA, NUMERAÇÃO: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 E 22	KIT	DZ	22,00	58,88	1.295,36
311	KIT PRONTO E EMBALADO COM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO DE BOA QUALIDADE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, ADEQUADA PARA ACONDICIONAR TODOS OS ITENS DO KIT DE FORMA SEGURA, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A CAIXA DEVERÁ POSSUIR TAMPA, ACABAMENTO RESISTENTE E IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM O BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO	KIT	KI	50,00	87,49	4.374,50

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	DE PORTO BARREIRO, EM ALTA RESOLUÇÃO, NAS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONTENDO: 2 CADERNOS DE DESENHO GRANDE, MILIMETRADO, CAPA DURA E ESPIRAL, 96 FOLHAS; 1 CAIXA DE TINTA GUACHE, COM SEIS CORES; 1 CAIXA DE MASSA DE MODELAR, COM 12 CORES.					
312	KIT PRONTO E EMBALADO COM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO DE BOA QUALIDADE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, ADEQUADA PARA ACONDICIONAR TODOS OS ITENS DO KIT DE FORMA SEGURA, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A CAIXA DEVERÁ POSSUIR TAMPA, ACABAMENTO RESISTENTE E IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM O BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, EM ALTA RESOLUÇÃO, NAS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONTENDO: 2 CADERNOS DE DESENHO GRANDE, MILIMETRADO, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL; 1 CAIXA DE TINTA GUACHE, COM SEIS CORES; 1 CAIXA DE MASSA DE MODELAR, COM 12 CORES; 1 CAIXA DE LÁPIS DE COR JUMBO, COM 12 CORES; 1 CAIXA DE GIZ DE CERA JUMBO, COM 12 CORES. 5 LÁPIS DE ESCREVER; 1 APONTADOR; 2 BORRACHA BRANCA.	KIT	KI	60,00	126,13	7.567,80

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	2 CANETA AZUL 2 CANETA PRETA					
313	KIT PRONTO E EMBALADO COM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO DE BOA QUALIDADE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, ADEQUADA PARA ACONDICIONAR TODOS OS ITENS DO KIT DE FORMA SEGURA, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A CAIXA DEVERÁ POSSUIR TAMPA, ACABAMENTO RESISTENTE E IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM O BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, EM ALTA RESOLUÇÃO, NAS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONTENDO: 2 CADERNOS DE DESENHO GRANDE, MILIMETRADO, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL; 1 CAIXA DE TINTA GUACHE, COM SEIS CORES; 1 CAIXA DE MASSA DE MODELAR, COM 12 CORES; 1 CAIXA DE LÁPIS DE COR, COM 12 CORES; 1 CAIXA DE GIZ DE CERA, COM 12 CORES; 5 LÁPIS DE ESCREVER; 1 APONTADOR; 2 BORRACHA BRANCA; 2 CANETA PRETA 2 CANETA AZUL 1 CADERNO DE LINGUAGEM, PEQUENO, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL;	KIT	KI	130,00	118,88	15.454,40

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	1 CADERNO PEQUENO QUADRICULADO, COM O QUADRICULADO GRANDE, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL; 1 TESOURA PEQUENA SEM PONTA					
314	KIT PRONTO E EMBALADO COM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO DE BOA QUALIDADE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, ADEQUADA PARA ACONDICIONAR TODOS OS ITENS DO KIT DE FORMA SEGURA, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A CAIXA DEVERÁ POSSUIR TAMPA, ACABAMENTO RESISTENTE E IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM O BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, EM ALTA RESOLUÇÃO, NAS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONTENDO: 2 CADERNOS DE DESENHO GRANDE, MILIMETRADO, CAPA DURA E ESPIRAL, 96 FOLHAS; 1 CAIXA DE TINTA GUACHE, COM SEIS CORES; 1 CAIXA DE MASSA DE MODELAR, COM 12 CORES; 1 CAIXA DE LÁPIS DE COR JUMBO, COM 12 CORES; 1 CAIXA DE GIZ DE CERA JUMBO, COM 12 CORES.	KIT	KI	50,00	120,40	6.020,00
315	KIT PRONTO E EMBALADO COM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO DE BOA QUALIDADE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, ADEQUADA PARA ACONDICIONAR TODOS OS ITENS DO KIT DE FORMA SEGURA, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A CAIXA	KIT	KI	20,00	75,44	1.508,80

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	DEVERÁ POSSUIR TAMPA, ACABAMENTO RESISTENTE E IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM O BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, EM ALTA RESOLUÇÃO, NAS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONTENDO: 2 CADERNOS DE DESENHO GRANDE, MILIMETRADO, CAPA DURA E ESPIRAL, 96 FOLHAS					
316	KIT PRONTO E EMBALADO COM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO DE BOA QUALIDADE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, ADEQUADA PARA ACONDICIONAR TODOS OS ITENS DO KIT DE FORMA SEGURA, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A CAIXA DEVERÁ POSSUIR TAMPA, ACABAMENTO RESISTENTE E IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM O BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, EM ALTA RESOLUÇÃO, NAS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONTENDO: 1 CADERNO DE DESENHO GRANDE, MILIMETRADO, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL; 1 CAIXA DE LÁPIS DE COR, COM 12 CORES; 5 LÁPIS DE ESCREVER; 1 APONTADOR; 2 BORRACHA BRANCA; 2 CANETA PRETA 2CANETA AZUL 1 CADERNO UNIVERSITÁRIO DE LINGUAGEM, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL; 6 CADERNOS DE LINGUAGEM, PEQUENO, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL	KIT	KI	260,00	158,88	41.308,80

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	1 CADERNO UNIVERSITÁRIO QUADRICULADO, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL; 1 TESOURA PEQUENA SEM PONTA; 1 RÉGUA. 1 COLA BRANCA 90 GRAMAS.					
317	KIT TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15 ML	PIRA	CX	10,00	14,88	148,80
318	LAÇO FÁCIL PRESENTE FITA GRAVATA 17MM X34 CM DIVERSAS CORES	VMP	UN	100,00	3,77	377,00
319	LAÇO FÁCIL PRESENTE FITA GRAVATA 2,7 X47 CM DIVERSAS CORES	VMP	UN	100,00	4,74	474,00
320	LAÇO FÁCIL PRESENTE FITA GRAVATA 48CMX3CM, DIVERSAS CORES	VMP	UN	100,00	5,61	561,00
321	LÁPIS DE COR GRANDE, CX COM 12 UNIDADES, CORES VIBRANTES, MINA SUAVE E RESISTENTE, FÁCIL DE APONTAR, MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, MULTICOLOR, TRIS	GATTE	CX	110,00	10,88	1.196,80
322	LÁPIS DE COR GRANDE, CX COM 24 UNIDADES, CORES VIBRANTES, MINA SUAVE E RESISTENTE, FÁCIL DE APONTAR, MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, MULTICOLOR, TRIS	LEONORA	CX	630,00	25,88	16.304,40
323	LÁPIS DE COR JUMBO, CX COM 12 UNIDADES, CORES VIBRANTES MINA SUAVE E RESISTENTE, FÁCIL DE APONTAR	LEONORA	CX	300,00	19,78	5.934,00
324	LAPIS DE COR PEQUENO 12 CORES	GATTE	CX	10,00	16,15	161,50
325	LÁPIS PRETO COM BORRACHA NR2 CAIXA COM 144 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, MULTICOLOR, CIS	MASTERPRINT	CX	73,00	98,70	7.205,10
326	LÁPIS PRETO Nº 02, TRIANGULAR E SEXTAVADO, COM 144 UNIDADES	GATTE	CX	49,00	62,07	3.041,43
327	LAPIS TRIANGULAR JUMBO	LEONORA	UN	3,00	7,37	22,11
328	LIVRO ATA 100 FOLHAS	SÃO DOMINGOS	UN	40,00	19,78	791,20
329	LIVRO ATA 50 FOLHAS	SÃO DOMINGOS	UN	30,00	12,88	386,40
330	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	SÃO DOMINGOS	UN	52,00	16,88	877,76
331	LIVROS DE LITERATURA INFANTIL DIVERSOS TITULOS (FABULAS, CLASSICOS ENCANTADOS, COLEÇÃO DISNEY, CONTOS CLASSICOS, HISTÓRIA DE JESUS, FOLCLORE). CAIXA ALTA, PARA ATE	TODO LIVRO	UN	300,00	36,76	11.028,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	06 ANOS					
332	LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, DIVERSOS TITULOS (FABULAS, CLASSICOS ENCANTADOS, COLEÇÃO DISNEY, CONTOS CLASSICOS, HISTÓRIA DE JESUS, FOLCLORE). DE 1º AO 5º ANO.	TODO LIVRO	UN	300,00	38,86	11.658,00
335	MARCA TEXTO COR AMARELO	MASTERPRINT	UN	227,00	1,88	426,76
336	MARCA TEXTO COR AZUL	MASTERPRINT	UN	147,00	1,88	276,36
337	MARCA TEXTO COR LARANJA	MASTERPRINT	UN	147,00	1,88	276,36
338	MARCA TEXTO COR ROSA	MASTERPRINT	UN	152,00	3,98	604,96
339	MARCA TEXTO COR VERDE	MASTERPRINT	UN	147,00	3,98	585,06
340	MARCA TEXTO COR VERMELHO	MASTERPRINT	UN	10,00	3,98	39,80
341	MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA COM 6 UNIDADES	MASTERPRINT	CX	22,00	23,98	527,56
342	MARCADOR DE PÁGINA ADESIVA 45 X 12 MM 200 FOLHAS	MASTERPRINT	PCT	90,00	16,98	1.528,20
343	MARCADOR PERMANENTE PARA CD	MASTERPRINT	UN	30,00	8,98	269,40
345	MASSA PARA MODELAR COM 12 UNIDADES , 220 GR. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATOS DE CEREAIS, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, CONSERVANTE, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS. NÃO TÓXICA E SUPER MACIA.	GATTE	CX	680,00	8,98	6.106,40
346	MURAL DE RECADOS METALICO 45X70	STALO	UN	15,00	157,64	2.364,60
347	OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 05 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃO PEDRO	PCT	20,00	9,25	185,00
348	OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 06MM PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃO PEDRO	PCT	20,00	8,26	165,20
349	OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 07 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃO PEDRO	PCT	20,00	8,43	168,60
350	OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 08 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃO PEDRO	PCT	20,00	8,59	171,80
351	OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 09 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃO PEDRO	PCT	20,00	8,76	175,20
352	OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 10 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃ PEDRO	PCT	20,00	8,93	178,60
353	OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 12 MM PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃO PEDRO	PCT	20,00	9,09	181,80
354	OLHO PLASTICO ARTESANATO NÃO MOVEL Nº 02 PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃO PEDRO	PCT	20,00	10,15	203,00
355	OLHO PLASTICO ARTESANATO NÃO	SÃO PEDRO	PCT	20,00	10,48	209,60

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	MOVEL Nº 03 PACOTE COM 100 UNIDADES					
356	OLHO PLASTICO ARTESANATO NÃO MOVEL Nº 04 PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃO PEDRO	PCT	20,00	10,81	216,20
357	OLHO PLASTICO ARTESANATO NÃO MOVEL Nº 05 PACOTE COM 100 UNIDADES	SÃ PEDRO	PCT	20,00	11,15	223,00
360	PALITO DE PICOLÉ AMARELO COM 100 UNIDADES	THEOTO	PCT	20,00	13,40	268,00
361	PALITO DE PICOLÉ AZUL COM 100 UNIDADES	THEOTO	PCT	20,00	13,40	268,00
362	PALITO DE PICOLÉ PCT COM 100 UN	THEOTO	PCT	50,00	11,70	585,00
363	PALITO DE PICOLÉ VERDE 100 UNIDADES	THEOTO	PCT	15,00	13,40	201,00
364	PALITO DE PICOLÉ VERMELHO 100 UNIDADES	THEOTO	PCT	15,00	13,40	201,00
365	PALITOS DE MADEIRA DE ESPETINHO, 25 X 3,5 MM, PCT COM 100 UNIDADES	THEOTO	PCT	30,00	14,96	448,80
370	PAPEL BOBINA KRAFT, 60 CM, ROLO COM 200M	ART TECH	RL	24,00	188,90	4.533,60
371	PAPEL CAMURÇA 40X60 (CORES VARIADAS)	RST	UN	130,00	5,15	669,50
372	PAPEL CANSON A4 20 FOLHAS BRANCO	CANSON	PCT	200,00	16,98	3.396,00
373	PAPEL CANSON COLORIDO, A4 120G/M², CRIATIVO CARDS, 8 CORES, 24 FOLHAS	CANSON	PCT	50,00	16,88	844,00
374	PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/M, A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR PRETO	CANSON	PCT	30,00	24,99	749,70
375	PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/M, A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR VERMELHO	CANSON	PCT	30,00	25,55	766,50
376	PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/M² A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR AMARELO	CANSON	PCT	30,00	25,55	766,50
377	PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/M² A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR VERDE	CANSON	PCT	30,00	25,55	766,50
378	PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/M², A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR AZUL	CANSON	PCT	30,00	25,55	766,50
379	PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/M², A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR ROSA	CANSON	PCT	30,00	25,55	766,50
381	PAPEL CARTÃO (CORES VARIADAS)	RST	UN	150,00	2,99	448,50
382	PAPEL CARTÃO 180 G TAMANHO: 48X66 CM, CORES VARIADAS	RST	UN	50,00	5,48	274,00
383	PAPEL CARTÃO A4 (CORES VARIADAS) COM 50 FOLHAS	RST	CX	100,00	6,10	610,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

384	PAPEL CARTAO PARANA 1,7MM TAM 26X34	RST	PCT	300,00	15,37	4.611,00
386	PAPEL CONTACT ESTAMPADO, 45CM X 25M ROLO COM 10 MTS	DAC	RL	52,00	74,99	3.899,48
387	PAPEL CONTACT ESTAMPADO, 45CM X 25M ROLO COM 10 MTS ESTAMPA FLORAL	DAC	RL	5,00	78,90	394,50
388	PAPEL CONTACT ESTAMPADO, 45CM X 25M ROLO COM 10 MTS ESTAMPAS INFANTIS	DAC	RL	6,00	78,90	473,40
389	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 80 MICRA ROLO COM 25 MTS 45CM X 25M	DAC	RL	29,00	78,90	2.288,10
390	PAPEL CREPOM COMUM 48 CM X 2 M (CORES VARIADAS)	RST	RL	500,00	2,38	1.190,00
391	PAPEL CREPOM METALIZADO 2 M X 48 CM	RST	UN	110,00	5,45	599,50
392	PAPEL CRIATIVO DOBRADURA 48 FOLHAS	RST	PCT	70,00	33,24	2.326,80
393	PAPEL FOTO ADESIVA COM 50 UNIDADES	MASTERPRINT	UN	100,00	48,90	4.890,00
394	PAPEL FOTO COM 50 UNIDADES	MASTERPRINT	PCT	170,00	48,90	8.313,00
395	PAPEL FOTOGRAFICO A4, 180 G, BRILHANTE – 50 FOLHAS	MASTERPRINT	UN	30,00	58,90	1.767,00
396	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO BRILHO A4 135G – 50 FOLHAS	MASTERPRINT	UN	40,00	69,90	2.796,00
397	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO FOSCO A4 135G – 50 FOLHAS	MASTERPRINT	UN	20,00	72,69	1.453,80
398	PAPEL PARA PRESENTE 60CM DE LARGURA - 100 METROS, ESTAMPA FLORAL	VMP	RL	10,00	134,90	1.349,00
399	PAPEL PARA PRESENTE 60CM DE LARGURA - 100 METROS, ESTAMPA NEUTRAS	VMP	RL	10,00	134,90	1.349,00
400	PAPEL PARA PRESENTE 60CM DE LARGURA - 100 METROS, ILUSTRAÇÕES VARIADAS NATALINAS	VMP	RL	10,00	137,53	1.375,30
401	PAPEL PARA PRESENTE 60CM LARGURA - 100 METROS ILUSTRAÇÕES VARIADAS	VMP	RL	2,00	137,53	275,06
402	PAPEL RECICLADO A4 75G 500 FOLHAS	SUZANO	PCT	10,00	54,66	546,60
403	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	RST	UN	100,00	1,72	172,00
405	PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), COR BRANCO PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), COR BRANCO, ALCALINO, GRAMATURA 75, LIVRE DE CLORO ELEMENTAR, PRODUZIDO COM FLORESTAS 100% PLANTADAS E RENOVÁVEIS, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001/14001	REPORT	CX	225,00	314,00	70.650,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

406	PAPEL SULFITE A4 DIVERSAS CORES PACOTE COM 100 FOLHAS	SUZANO	PCT	102,00	29,99	3.058,98
407	PAPEL TEXTURIZADO CASCA DE OVO 180 G/M2, TAMANHO A4 PAPEL TEXTURIZADO CASCA DE OVO 180 G/M2, TAMANHO A4, CORES SORTIDAS PACOTE COM 50	MASTERPRINT	PCT	30,00	35,99	1.079,70
409	PAPEL VERGE 120 GRAMAS, TAMANHO A4, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA	MASTERPRINT	CX	55,00	35,99	1.979,45
410	PAPEL VERGE 120 GRAMAS, TAMANHO A4, COM 50 FOLHAS, CORES DIVERSAS	MASTERPRINT	CX	30,00	35,99	1.079,70
411	PAPEL VERGE 150 GRAMAS, TAMANHO A4, COM 50 FOLHAS, CORES DIVERSAS	MASTERPRINT	CX	15,00	38,42	576,30
412	PAPEL VERGE 180 GRAMAS, TAMANHO A4, COM 50 FOLHAS, CORES DIVERSAS	MASTERPRINT	CX	47,00	39,99	1.879,53
413	PASTA A-Z OFÍCIO EM VARIAS CORES	FRAMA	UN	90,00	18,99	1.709,10
414	PASTA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO CORRUGADO, COM 10 UN, 35X16X26,5 CM	ALAPLAST	PCT	20,00	187,99	3.759,80
415	PASTA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA AZUL	ALAPLAST	UN	100,00	142,99	14.299,00
416	PASTA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AZUL, 250X130X350MM, CAIXA COM 10 UN	ALAPLAST	CX	30,00	128,99	3.869,70
417	PASTA CATÁLOGO 100 ENVELOPES - 4 FUROS, FORMATO OFICIO COLCHETE 243x330mm	DAC	UN	115,00	39,99	4.598,85
418	PASTA CATÁLOGO 20 ENVELOPES- 4 FUROS, FORMATO OFICIO, COLCHONETE 243X3	DAC	UN	50,00	33,99	1.699,50
419	PASTA CATÁLOGO 50 ENVELOPES - 4 FUROS, FORMATO OFICIO COLCHETE 243x330mm	DAC	UN	125,00	38,99	4.873,75
420	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO - AZUL 5.5CM	ALAPLAST	UN	110,00	12,99	1.428,90
421	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO - AZUL 6 CM	ALAPLAST	UN	150,00	15,40	2.310,00
422	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO - CRISTAL 2 CM	ALAPLAST	UN	140,00	6,99	978,60
423	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO - FUME 3 CM	ALAPLAST	UN	140,00	7,99	1.118,60
424	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO 0,35 MM OFÍCIO	ALAPLAST	UN	132,00	6,99	922,68
425	PASTA GRAMPO TRILHO COMPLETA TRANSPARENTE	ALAPLAST	UN	480,00	5,99	2.875,20
426	PASTA GRAMPO TRILHO EM PAPEL EMPLASTIFICADO COR TRANSPARENTE	ALAPLAST	UN	250,00	5,79	1.447,50
427	PASTA MINI 20X185X250MM	ALAPLAST	UN	50,00	8,27	413,50

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	TRANSPARENTE					
428	PASTA PLASTICA PP CORRUGADO CRISTAL ABA ELÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO LOMBO COM 5,5 CM	ALAPLAST	UN	82,00	10,88	892,16
429	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE, INCOLOR, TAMANHO OFÍCIO, LOMBA 1 CM, ABAS COM ELÁSTICOS	ALAPLAST	UN	150,00	6,48	972,00
430	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE, VERMELHA, TAMANHO OFÍCIO, LOMBA 1 CM ABAS COM ELÁSTICOS	ALAPLAST	UN	50,00	7,48	374,00
431	PASTA POLIONDA – INCOLOR 55MM	ALAPLAST	UN	20,00	13,88	277,60
432	PASTA POLIONDA – VERMELHA 55MM	ALAPLAST	UN	20,00	13,88	277,60
433	PASTA SANFONADA A4 COM12 DIVISÓRIAS PEM POLIPROPILENO COM VISORES E ETIQUETAS. FECHAMENTO COM ELÁSTICO E BOTÃO	PLASCONY	UN	70,00	38,98	2.728,60
434	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	ICL	CX	24,00	168,98	4.055,52
435	PASTA SUSPENSA POLIPROPILENO FUME COM 12 DIVISÕES	PLASCONY	UN	60,00	24,27	1.456,20
436	PEN DRIVE 16 GB	MULTI	UN	70,00	43,88	3.071,60
447	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N°50MM FORMATO DE FLOR	TOK E CRIE	UN	2,00	134,99	269,98
448	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N°50MM FORMATO TULIPA	TOK E CRIE	UN	3,00	134,99	404,97
449	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N°76MM FORMATO CORAÇÃO	TOK E CRIE	UN	2,00	168,99	337,98
450	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N°76MM FORMATO DE BORBOLETA	TOK E CRIE	UN	2,00	168,99	337,98
451	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N°76MM FORMATO DE CIRCULO	TOK E CRIE	UN	2,00	168,99	337,98
452	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N°76MM FORMATO DE FLOR	TOK E CRIE	UN	2,00	168,99	337,98
453	PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N°76MM FORMATO DE LAÇO	TOK E CRIE	UN	2,00	168,99	337,98
454	PILHA ALCALINA AA	ELGIN	UN	310,00	5,95	1.844,50
455	PILHA ALCALINA AAA	ELGIN	UN	250,00	6,20	1.550,00
456	PILHA TAMANHO C2 MÉDIA, COM 2 UNIDADES	ELGIN	PCT	20,00	29,50	590,00
457	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO AAA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 04 UNIDADES EM CADA EMBALAGEM.	ELGIN	UN	150,00	11,48	1.722,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

458	PINCEL ATÔMICO PEQUENO REF. 850 CORES VARIADAS	MASTERPRINT	UN	130,00	3,88	504,40
459	PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CORES VARIADAS	MASTERPRINT	UN	170,00	5,48	931,60
460	PINCEL ATÔMICO PONTA MÉDIA, CORES VARIADAS	MASTERPRINT	UN	294,00	5,48	1.611,12
461	PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO. PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. - APAGA FACILMENTE; - PONTA DE POLIÉSTER 4.0 MM; - ESPESSURA DE ESCRITA 2; CORES VARIADAS.	MASTERPRINT	UN	90,00	9,48	853,20
463	PINCEL PERMANENTE CD E DVD, 2.0MM, COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES	MASTERPRINT	CX	10,00	38,40	384,00
464	PINCEL, TRAÇO 1 A 4 MM	MASTERPRINT	UN	10,00	5,00	50,00
465	PISTOLA COLA QUENTE - FINO	GATTE	UN	50,00	29,00	1.450,00
466	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE - 40W BIVOLT	GATTE	UN	55,00	49,00	2.695,00
467	PLACA DE ISOPOR 2 CM	PLACTERM	UN	15,00	25,88	388,20
468	PLACA DE ISOPOR 3 CM	PLACTERM	UN	15,00	32,01	480,15
469	PORTA CANETA DUPLO (CANETA/CLIPS) EM POLIPROPILENO	WALEU	UN	15,00	11,88	178,20
470	PORTA OBJETOS COM 03 DIMENSÕES SENDO: PORTA CLIPES, RECADOS E CANETAS	WALEU	UN	42,00	25,88	1.086,96
471	PORTA RETRATO, 10X 15CM, MOLDURAS DE MADEIRA	MASTERPRINT	UN	150,00	29,63	4.444,50
472	POST IT 35 MM X 50 MM, 100 FOLHAS CADA BLOCO, DIVERSAS CORES	MASTERPRINT	UN	40,00	4,88	195,20
473	POST IT 76 MM X 102 MM, 100 FOLHAS CADA BLOCO, DIVERSAS CORES	MASTERPRINT	UN	200,00	8,68	1.736,00
474	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO	WALEU	UN	84,00	24,88	2.089,92
478	PRENDEDOR DE ROUPA	PRIMAVERA	DZ	100,00	2,85	285,00
479	QUADRO AVISO 90X60 CORTIÇA MOLDURA ALUMÍNIO	STALO	UN	10,00	230,83	2.308,30
480	QUADRO AVISO FELTRO MEDIDAS APROXIMADAS 1,20X80 CM	STALO	UN	5,00	209,76	1.048,80
481	QUADRO AVISO FELTRO MEDIDAS APROXIMADAS 90X60 CM	STALO	UN	5,00	185,76	928,80
482	QUADRO BRANCO MEDINDO 70 X 100 CM	STALO	UN	32,00	227,17	7.269,44
483	QUADRO BRANCO MEDINDO 90 X 60 CM MOLDURA EM ALUMÍNIO	STALO	UN	7,00	229,83	1.608,81

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

484	QUADRO PARA AVISOS, DE 1,40M X 1,00M REVESTIDO COM FELTRO COR VERDE OU AZUL, MOLDURA EM MADEIRA	STALO	UN	10,00	411,42	4.114,20
485	REGUA 30CM - ACRILICO TRANSPARENTE COM UMA DAS EXTREMIDADES COM MEDIDAS EM MILIMETROS/CENTIMETROS E OUTRA EM POLEGADAS.	WALEU	UN	490,00	3,99	1.955,10
486	REGUA DE MADEIRA 100CM	STALO	UN	30,00	26,98	809,40
487	SACO CELOFANE TRANSPARENTE PARA EMBALAR CESTAS ARRANJOS PRESENTES 60CM X 90CM UNIDADE	VMP	UN	100,00	5,55	555,00
488	SACO CELOFANE TRANSPARENTE PARA EMBALAR CESTAS ARRANJOS PRESENTES 80CM X 100CM UNIDADE	VMP	UN	50,00	7,34	367,00
489	SACO PARA PRESENTE METALIZADO 20X30 CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDADES	VMP	PCT	20,00	44,08	881,60
490	SACO PARA PRESENTE METALIZADO 20X30CM ESTAMPAS SORTIDAS PACOTE DE 50 UNIDADES	VMP	UN	20,00	44,08	881,60
491	SACO PARA PRESENTE METALIZADO 30X40 CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDADES	VMP	PCT	20,00	57,74	1.154,80
492	SACO PARA PRESENTE METALIZADO 30X40CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE DE 50	VMP	UN	20,00	57,74	1.154,80
493	SACO PARA PRESENTE METALIZADO 45X60 CM ESTAMPAS SORTIDAS PACOTE DE 50 UNIDADES SACO PARA PRESENTE METALIZADO 45X60 CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE DE 50 UNIDADES	VMP	UN	20,00	76,91	1.538,20
494	SACO PARA PRESENTE METALIZADO 45X60 CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDADES	VMP	PCT	20,00	76,91	1.538,20
495	SACO PLÁSTICO P/FICHÁRIO A4 10 X 10 PCT COM 100 UN	DAC	CX	34,00	64,32	2.186,88
496	SACO PRESENTE TRANSPARENTE DECORADO 10X15CM	VMP	UN	800,00	1,15	920,00
497	SACO PRESENTE TRANSPARENTE DECORADO 45X59CM	VMP	UN	400,00	1,84	736,00
498	SACO PRESENTE TRANSPARENTE LISO 28X40CM	VMP	UN	600,00	2,09	1.254,00
499	SACOLA KRAFT 21,5X15X8CM PT 10 UN	VMP	UN	350,00	12,41	4.343,50

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

500	SACOLA KRAFT 26X19,5X9,5CM PT 10 UN	VMP	UN	350,00	10,10	3.535,00
501	SACOLA KRAFT 32X26,5X13CM PT 10 UN	VMP	UN	350,00	6,16	2.156,00
502	SACOLA KRAFT 39X32X16CM PT 10 UN	VMP	UN	350,00	6,89	2.411,50
503	SUPORTE APLICADOR DE FITAS ADESIVAS ATÉ 30MM/ 04 UNIDADES	MASTERPRINT	UN	4,00	89,70	358,80
504	SUPORTE APLICADOR DE FITAS ADESIVAS ATÉ 50MM	MASTERPRINT	UN	14,00	58,98	825,72
505	SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12MMX50MM	MASTERPRINT	UN	14,00	19,78	276,92
506	SUPORTE PARA FITA ADESIVA 19MMX50MM	MASTERPRINT	UN	12,00	25,88	310,56
507	SUPORTE PARA MONITOR 02 GAVETAS, A4, MDF, COR PRETO	SOUZA	UN	15,00	139,70	2.095,50
509	TECIDO CHITA COM NO MÍNIMO 1,40 METROS DE LARGURA DIVERSAS ESTAMPAS	IMPERIAL	M	50,00	35,14	1.757,00
510	TECIDO EM RENDA PARA TOALHA DE MESA, COM 300 CM DE LARGURA, COR BRANCA	IMPERIAL	M	50,00	71,72	3.586,00
511	TECIDO JUTA AZUL ESCURO 1 MT DE LARGURA	IMPERIAL	UN	10,00	43,59	435,90
512	TECIDO JUTA COLORIDO, DE BOA QUALIDADE, DIVERSAS CORES	IMPERIAL	M	130,00	39,04	5.075,20
513	TECIDO JUTA COM FIO DOURADO ENTRELAÇADO, 1 MT DE LARGURA	IMPERIAL	UN	10,00	51,29	512,90
514	TECIDO JUTA CRU, DE BOA QUALIDADE	IMPERIAL	M	50,00	34,57	1.728,50
515	TECIDO JUTA NATURAL 1 MT DE LARGURA TRAMA P9 PEÇA COM 10 MTS	IMPERIAL	UN	6,00	331,70	1.990,20
516	TECIDO JUTA VERDE 1 MT DE LARGURA	IMPERIAL	UN	10,00	43,59	435,90
517	TECIDO JUTA VERMELHO 1 MT DE LARGURA	IMPERIAL	UN	10,00	43,59	435,90
518	TECIDO OXFORD 150 CM DE LARGURA, DIVERSAS CORES	IMPERIAL	M	100,00	46,92	4.692,00
519	TECIDO TRICOLINE LISO 67% POLIESTER 28% ALGODÃO E 5% ELASTANO DIVERSAS CORES	IMPERIAL	M	100,00	53,05	5.305,00
520	TESOURA DE PICOTAR ESCOLAR, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO POLIPROPILENO TESOURA DE PICOTAR ESCOLAR, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO POLIPROPILENO, FORMATO DE "ONDINHAS"	MASTERPRINT	UN	20,00	37,88	757,60
521	TESOURA DE PICOTAR ESCOLAR, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO POLIPROPILENO EMBORRACHADO, COM PONTA ARREDONDADA, LÂMINA PRÓPRIA	MASTERPRINT	UN	20,00	37,98	759,60

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

	PARA PICOTAR PAPEIS PROPORCIONANDO O FORMATO DE "ZIG ZAG".					
522	TESOURA EM AÇO INOX CABO EM POLIPROPILENO 21,5 CM MÉDIA	MASTERPRINT	UN	251,00	29,98	7.524,98
523	TESOURA ESCOLAR EM AÇO INOX CABO EM POLIPROPILENO - SEM PONTA	MASTERPRINT	UN	500,00	8,98	4.490,00
524	TINTA GUACHE CAIXA COM 6 CORES ATOXICO CONTENDO VOLUME MINIMO DE 15 ML CADA FRASCO COMPOSTA DE RESINA ÁGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL NA COR (AZUL, AMARELO, VERMELHO, PRETO, BRANCO E VERDE) ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 15 ML CADA FRASCO INMETRO CONFORME NBR	PIRA	CX	500,00	10,98	5.490,00
525	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR AMARELO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
526	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR AZUL CLARO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
527	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR AZUL ESCURO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
528	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR BRANCO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
529	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR CINZA	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
530	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR LARANJA	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
531	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR LILÁS	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
532	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR MARROM	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
533	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR PRETO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
534	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR ROSA CLARO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
535	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR ROSA ESCURO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
536	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR ROXO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
537	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR VERDE CLARO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
538	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR VERDE ESCURO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
539	TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR VERMELHO	PIRA	UN	50,00	12,98	649,00
540	TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR AZUL	PIRA	UN	32,00	9,98	319,36
541	TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR PRETA	PIRA	UN	20,00	9,99	199,80

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

542	TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR VERMELHA	PIRA	UN	10,00	9,99	99,90
543	TINTA SPRAY PARA CABELO, COLORIDO, LAVÁVEL, 150ML CORES AMARELO, VERMELHO, VERDE, ROSA, AZUL	RADEX	UN	80,00	29,23	2.338,40
544	TNT ROLO COM 1,40M X 50 M ESTAMPADOS COM BOLINHAS CORES VARIADAS.	SANTA FÃ‰	RL	10,00	173,17	1.731,70
545	TNT ROLO COM 50 M ESTAMPA XADREZ	SANTA FÃ‰	RL	10,00	156,51	1.565,10
546	TNT ROLO COM 50 M ESTAMPADOS NATALINAS VARIADAS	SANTA FÃ‰	UN	16,00	152,17	2.434,72
547	TNT ROLO COM 50M AZUL ESCURO	SANTA FÃ‰	RL	40,00	134,90	5.396,00
548	TNT ROLO COM 50M LARANJADO	SANTA FÃ‰	RL	30,00	134,90	4.047,00
549	TNT ROLO COM 50M LILAS	SANTA FÃ‰	RL	30,00	134,90	4.047,00
550	TNT ROLO COM 50M MARROM	SANTA FÃ‰	RL	30,00	134,90	4.047,00
551	TNT ROLO COM 50M AMARELO	SANTA FÃ‰	RL	40,00	99,00	3.960,00
552	TNT ROLO COM 50M AZUL CLARO	SANTA FÃ‰	RL	30,00	99,00	2.970,00
553	TNT ROLO COM 50M BRANCO	SANTA FÃ‰	RL	40,00	134,90	5.396,00
554	TNT ROLO COM 50M DOURADO	SANTA FÃ‰	UN	10,00	135,51	1.355,10
555	TNT ROLO COM 50M PINK	SANTA FÃ‰	RL	40,00	99,00	3.960,00
556	TNT ROLO COM 50M PRETO	SANTA FÃ‰	RL	30,00	99,00	2.970,00
557	TNT ROLO COM 50M ROSA CLARO	SANTA FÃ‰	RL	40,00	99,00	3.960,00
558	TNT ROLO COM 50M ROSA ESCURO	SANTA FÃ‰	RL	20,00	99,00	1.980,00
559	TNT ROLO COM 50M VERDE CLARO	SANTA FÃ‰	RL	30,00	99,00	2.970,00
560	TNT ROLO COM 50M VERDE FOLHA	SANTA FÃ‰	RL	40,00	99,00	3.960,00
561	TNT ROLO COM 50M VERMELHO	SANTA FÃ‰	RL	40,00	118,00	4.720,00
562	UMEDECEDOR DE DEDO EM GLICERINA 12 GRAMAS	WALEU	UN	83,00	4,18	346,94
564	VISOR PLÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA PASTAS SUSPENSAS. PERMITE VISUALIZAÇÃO EM DOIS ÂNGULOS. EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES	DELLO	PCT	23,00	29,40	676,20
	TOTAL R$					**1.025.688,13**

VALOR TOTAL DA ATA R$ 1.025,688,13 (um milhão, vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 23 de outubro de 2026.

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

PORTARIA Nº. 051/2026.

De 08 de setembro de 2026.

O Senhor **EMANOEL VANDERLEI VOLFF**, Prefeito Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Porto Barreiro.

RESOLVE:

ARTIGO 1° Determinar, de acordo com o julgamento do Processo Administrativo 05/2026, a aplicação à empresa **ALCEU BOAROLI 91343143934, inscrita no CNPJ nº 40.919.218/0001-69**, como lhe faculta a lei e o avençado, a pena estabelecida no item 14.1.4 do Edital Pregão Presencial 27/2021, sendo de 10% a multa aplicada calculado sobre o saldo remanescente atualizado do contrato 55/2021, somada à suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Registra-se que o Contrato Administrativo nº 55/2021 teve sua vigência encerrada em 31 de julho de 2026, pelo advento do termo final, razão pela qual não se determina sua rescisão, permanecendo aplicáveis as sanções decorrentes dos fatos apurados no Processo Administrativo nº 05/2026.

ARTIGO 2° – A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ARTIGO 3° – Intime-se, Publique-se e Arquive-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Barreiro, PR, em 08 de setembro de 2026.

EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949
Assinado de forma digital por EMANOEL VANDERLEI VOLFF:64410412949
Dados: 2026.09.08 15:16:15 -03'00'

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO - PR

LICITANET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 71/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES*

Fornecedor : A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 10.607.722/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	40,00	UN	master	master	R$ 42,76	R$ 1.710,40	R$ 42,76	R$ 1.710,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: ADESIVO VINIL IMPRIMÍVEL, A4 120G, BRANCO BRILHO, COM 10 FOLHAS.										
51	40,00	UN	fial	fial	R$ 29,00	R$ 1.160,00	R$ 51,82	R$ 2.072,80	44,03	R$ 22,82
Descrição: BARBANTE EM ALGODÃO CRU 410M 500 GRAMAS										
108	120,00	UN	multi	multi	R$ 5,00	R$ 600,00	R$ 5,37	R$ 644,40	6,89	R$ 0,37
Descrição: CD-R 700MB 80 MINUTOS										
150	100,00	UN	multi	multi	R$ 11,00	R$ 1.100,00	R$ 11,38	R$ 1.138,00	3,33	R$ 0,38
Descrição: DVD GRAVAVEL										
334	30,00	PCT	offpaper	offpaper	R$ 70,00	R$ 2.100,00	R$ 70,88	R$ 2.126,40	1,24	R$ 0,88
Descrição: MANTA MAGNÉTICA PARA ARTESANATO, 0,3 MM NATURAL TAMANHO A4, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES										
344	80,00	PCT	make	make	R$ 13,00	R$ 1.040,00	R$ 13,52	R$ 1.081,60	3,84	R$ 0,52
Descrição: MASSA DE E.V.A - PACOTE COM 50 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ÁLCOOL POLVINÍLICO, POLIMETILMETACRILATO, 2-FENOXIETANOL E PIGMENTOS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: SUAVE, MACIO E MUITO FLEXÍVEL, FACIL DE USAR, NÃO MANCHA, NÃO ROMPE FACILMENTE, É INODORO E TOTALMENTE ATÓXICA. CORES VARIADAS										
380	6,00	CX	bazze	bazze	R$ 70,00	R$ 420,00	R$ 71,41	R$ 428,46	1,97	R$ 1,41
Descrição: PAPEL CARBONO CAIXA COM 100 UNIDADES										
437	93,00	UN	multi	multi	R$ 65,00	R$ 6.045,00	R$ 69,23	R$ 6.438,39	6,11	R$ 4,23
Descrição: PEN DRIVE 32 GB										
438	19,00	UN	cavia	cavia	R$ 230,00	R$ 4.370,00	R$ 230,83	R$ 4.385,77	0,35	R$ 0,83
Descrição: PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS										
439	31,00	UN	master	master	R$ 180,00	R$ 5.580,00	R$ 182,11	R$ 5.645,41	1,15	R$ 2,11
						Subtotal Adjudicado R$ 27.399,40		**Subtotal Orçado: R$ 29.286,49**	**6,4435 %**	**R$ 1.887,09**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: PERFURADOR DE PAPEL ATÉ 60 FOLHAS										
440	2,00	UN	leonora	leonora	R$ 65,00	R$ 130,00	R$ 65,73	R$ 131,46	1,11	R$ 0,73
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N 16MM DIVERSOS FORMATOS										
441	2,00	UN	make	make	R$ 76,00	R$ 152,00	R$ 76,06	R$ 152,12	0,07	R$ 0,06
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N 25MM DIVERSOS FORMATOS										
442	2,00	UN	make	make	R$ 122,00	R$ 244,00	R$ 122,11	R$ 244,22	0,09	R$ 0,11
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N 50MM DIVERSOS FORMATOS										
443	3,00	UN	make	make	R$ 135,00	R$ 405,00	R$ 135,44	R$ 406,32	0,32	R$ 0,44
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N 50MM FORMATO FLOCO DE NEVE										
444	2,00	UN	make	make	R$ 169,00	R$ 338,00	R$ 169,78	R$ 339,56	0,45	R$ 0,78
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N 76MM DIVERSOS FORMATOS										
445	6,00	UN	make	make	R$ 135,00	R$ 810,00	R$ 135,44	R$ 812,64	0,32	R$ 0,44
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N50MM FORMATO CORAÇÃO										
446	6,00	UN	make	make	R$ 135,00	R$ 810,00	R$ 135,44	R$ 812,64	0,32	R$ 0,44
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N50MM FORMATO DE BORBOLETA										
462	10,00	CX	jocar	jocar	R$ 38,50	R$ 385,00	R$ 71,59	R$ 715,90	46,22	R$ 33,09
Descrição: PINCEL PERMANENTE CD E DVD, 2.0 MM, COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES										
						Subtotal Adjudicado R$ 27.399,40		**Subtotal Orçado: R$ 29.286,49**	**6,4435 %**	**R$ 1.887,09**

Fornecedor : V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA - 18.770.897/0001-06

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	70,00	UN	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 32,99	R$ 2.309,30	R$ 41,40	R$ 2.898,00	20,31	R$ 8,41
Descrição: AGENDA PERMANENTE ESPIRAL FORMATO APROX. 145 X 205MM C/ 192 FOLHAS										
3	119,00	UN	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 34,99	R$ 4.163,81	R$ 38,53	R$ 4.585,07	9,18	R$ 3,54
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: AGENDA PERMANENTE ESPIRAL FORMATO APROX. 17,7 X 24 CM C/ 176 FOLHAS										
4	55,00	CX	BACCHI	BACCHI	R$ 6,89	R$ 378,95	R$ 13,32	R$ 732,60	48,27	R$ 6,43
Descrição: ALFINETE EM AÇO NIQUELADO N29 C/ 50 GRAMAS										
5	100,00	GR	TOPZ	TOPZ	R$ 8,89	R$ 889,00	R$ 14,64	R$ 1.464,00	39,27	R$ 5,75
Descrição: ALGODÃO EM BOLAS, MACIO, PRODUTO 100 PURO, LIVRE DE PRODUTOS QUÍMICOS EMBALAGEM COM 100G										
6	10,00	UN	REALPEN	REALPEN	R$ 5,89	R$ 58,90	R$ 13,00	R$ 130,00	54,69	R$ 7,11
Descrição: ALMOFADA P/CARIMBO Nº 03 - VERMELHA										
7	25,00	UN	REALPEN	REALPEN	R$ 5,89	R$ 147,25	R$ 13,00	R$ 325,00	54,69	R$ 7,11
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO N 03 - PRETA										
8	39,00	UN	REALPEN	REALPEN	R$ 5,89	R$ 229,71	R$ 13,00	R$ 507,00	54,69	R$ 7,11
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 - AZUL										
9	5,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 9,99	R$ 49,95	R$ 15,57	R$ 77,85	35,83	R$ 5,58
Descrição: APAGADOR COM BASE DE PLÁSTICO REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE, REFIL SUBSTITUÍVEL DIMENSÕES 15X6 CM										
10	50,00	UN	STALO	STALO	R$ 8,89	R$ 444,50	R$ 14,69	R$ 734,50	39,48	R$ 5,80
Descrição: APAGADOR PARA QUADRO NEGRO										
11	20,00	PCT	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 19,85	R$ 397,00	R$ 19,85	R$ 397,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APLIQUES EM E.V.A ALIMENTOS DIVERSOS (ARROZ, OVO, CARNE, LEITE, MACARRAO, BATATA, MANDIOCA) C/ 12 PEÇAS GRANDES										
12	40,00	PCT	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 19,85	R$ 794,00	R$ 19,85	R$ 794,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APLIQUES EM E.V.A BORBOLETAS C/ 18 PEÇAS										
13	40,00	PCT	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 19,85	R$ 794,00	R$ 19,85	R$ 794,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APLIQUES EM E.V.A DATAS COMEMORATIVAS C/ 12 PEÇAS GRANDES										
14	100,00	PCT	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 19,85	R$ 1.985,00	R$ 19,85	R$ 1.985,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APLIQUES EM E.V.A DE FLORES C/ 18 PEÇAS										
15	20,00	PCT	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 19,85	R$ 397,00	R$ 19,85	R$ 397,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APLIQUES EM E.V.A FRUTAS C/ 12 PEÇAS GRANDES										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
16	20,00	PCT	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 19,85	R$ 397,00	R$ 19,85	R$ 397,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APLIQUES EM E.V.A LEGUMES C/ 12 PEÇAS GRANDES										
17	40,00	UN	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 19,85	R$ 794,00	R$ 19,85	R$ 794,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APLIQUES EM E.V.A PAISAGENS C/ 18 PEÇAS										
18	40,00	PCT	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 19,85	R$ 794,00	R$ 19,85	R$ 794,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APLIQUES EM E.V.A PASSARINHO C/ 12 PEÇAS										
19	40,00	PCT	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 19,85	R$ 794,00	R$ 19,85	R$ 794,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: APLIQUES EM E.V.A VERDURAS C/ 12 PEÇAS GRANDES										
20	35,00	UN	VINIK	VINIK	R$ 68,99	R$ 2.414,65	R$ 103,71	R$ 3.629,85	33,47	R$ 34,72
Descrição: APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, PRETO, 19.5X47X41 CM, COM REGULAGEM INCLINAÇÃO, ATENDE A NR17										
21	1.262,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 0,97	R$ 1.224,14	R$ 4,67	R$ 5.893,54	79,22	R$ 3,70
Descrição: APONTADOR DE LÁPIS EM METAL SIMPLES										
22	100,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 1,94	R$ 194,00	R$ 6,89	R$ 689,00	71,84	R$ 4,95
Descrição: APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO										
23	85,00	PCT	ICL	ICL	R$ 88,99	R$ 7.564,15	R$ 125,11	R$ 10.634,35	28,87	R$ 36,12
Descrição: ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, 350X135X240MM, PCT COM 25 UNIDADES										
24	25,00	PCT	ICL	ICL	R$ 138,99	R$ 3.474,75	R$ 162,30	R$ 4.057,50	14,36	R$ 23,31
Descrição: ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, 350X135X240MM, PCT COM 25 UNIDADES										
25	50,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 21,55	R$ 1.077,50	R$ 21,55	R$ 1.077,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 11 C/50 UNIDADES. DIVERSAS CORES										
26	130,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 7,89	R$ 1.025,70	R$ 15,04	R$ 1.955,20	47,53	R$ 7,15
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 6.5 C/50 UNIDADES. DIVERSAS CORES										
27	10,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,89	R$ 128,90	R$ 20,50	R$ 205,00	37,12	R$ 7,61
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES, COR AMARELO										
28	10,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,89	R$ 128,90	R$ 20,50	R$ 205,00	37,12	R$ 7,61
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES, COR AZUL										
29	10,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,89	R$ 128,90	R$ 20,50	R$ 205,00	37,12	R$ 7,61
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES, COR BRANCO										
30	10,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,89	R$ 128,90	R$ 20,50	R$ 205,00	37,12	R$ 7,61
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES, COR LARANJA										
31	10,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 128,80	R$ 20,50	R$ 205,00	37,17	R$ 7,62
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES, COR LILÁS										
32	10,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 128,80	R$ 20,50	R$ 205,00	37,17	R$ 7,62
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES, COR PRETO										
33	10,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 128,80	R$ 20,50	R$ 205,00	37,17	R$ 7,62
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES, COR ROSA										
34	10,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 128,80	R$ 20,50	R$ 205,00	37,17	R$ 7,62
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES, COR VERDE										
35	10,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 128,80	R$ 20,50	R$ 205,00	37,17	R$ 7,62
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES, COR VERMELHO										
36	80,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.030,40	R$ 20,50	R$ 1.640,00	37,17	R$ 7,62
Descrição: BALÃO COLORIDO LISO N 9 C/50 UNIDADES. DIVERSAS CORES										
37	80,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 26,96	R$ 2.156,80	R$ 26,96	R$ 2.156,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: BALÃO LATEX ESTAMPADO N 9 C/50 UNIDADES. DIVERSAS CORES										
38	100,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.288,00	R$ 24,23	R$ 2.423,00	46,84	R$ 11,35
Descrição: BALÃO Nº 07 COR AMARELO COM 50 UNIDADES.										
39	130,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.674,40	R$ 24,23	R$ 3.149,90	46,84	R$ 11,35
Descrição: BALÃO Nº 07 COR AZUL COM 50 UNIDADES.										
40	130,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.674,40	R$ 24,23	R$ 3.149,90	46,84	R$ 11,35
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: BALÃO Nº 07 COR BRANCO COM 50 UNIDADES										
41	30,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 386,40	R$ 24,43	R$ 732,90	47,27	R$ 11,55
Descrição: BALÃO Nº 07 COR DOURADO COM 50 UNIDADES.										
42	100,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.288,00	R$ 24,23	R$ 2.423,00	46,84	R$ 11,35
Descrição: BALÃO Nº 07 COR MARROM COM 50 UNIDADES.										
43	100,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.288,00	R$ 24,23	R$ 2.423,00	46,84	R$ 11,35
Descrição: BALÃO Nº 07 COR PRETO COM 50 UNIDADES.										
44	130,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.674,40	R$ 24,23	R$ 3.149,90	46,84	R$ 11,35
Descrição: BALÃO Nº 07 COR ROSA COM 50 UNIDADES										
45	100,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.288,00	R$ 24,23	R$ 2.423,00	46,84	R$ 11,35
Descrição: BALÃO Nº 07 COR ROXO COM 50 UNIDADES.										
46	100,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.288,00	R$ 24,23	R$ 2.423,00	46,84	R$ 11,35
Descrição: BALÃO Nº 07 COR VERDE COM 50 UNIDADES.										
47	100,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 12,88	R$ 1.288,00	R$ 24,23	R$ 2.423,00	46,84	R$ 11,35
Descrição: BALÃO Nº 07 COR VERMELHO COM 50 UNIDADES.										
48	80,00	PCT	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 29,76	R$ 2.380,80	R$ 29,76	R$ 2.380,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: BALÃO Nº 07, LÁTEX ESTAMPADO- COM 50 UNIDADES										
49	30,00	UN	CONDOR	CONDOR	R$ 44,88	R$ 1.346,40	R$ 50,68	R$ 1.520,40	11,44	R$ 5,80
Descrição: BANDEJA PARA PINTURA, LÁTEX, ACRÍLICA										
50	20,00	UN	WALEU	WALEU	R$ 58,99	R$ 1.179,80	R$ 69,74	R$ 1.394,80	15,41	R$ 10,75
Descrição: BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO										
52	30,00	UN	CIANORTE	CIANORTE	R$ 42,77	R$ 1.283,10	R$ 42,77	R$ 1.283,10	0,00	R$ 0,00
Descrição: BARBANTE EM ALGODÃO CRU 410M 500 GRAMAS DIVERSAS CORES										
53	750,00	UN	RENDICOLA	RENDICOLA	R$ 0,69	R$ 517,50	R$ 1,51	R$ 1.132,50	54,30	R$ 0,82
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: BASTÃO COLA QUENTE - FINO 07 MM TRANSPARENTE										
54	750,00	UN	RENDICOLA	RENDICOLA	R$ 1,19	R$ 892,50	R$ 2,27	R$ 1.702,50	47,57	R$ 1,08
Descrição: BASTÃO COLA QUENTE - GROSSO 11 MM TRANSPARENTE										
55	250,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 4,99	R$ 1.247,50	R$ 14,97	R$ 3.742,50	66,66	R$ 9,98
Descrição: BLOCO AUTO-ADESIVO C/ 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS DE 38X50MM - VARIAS CORES										
56	240,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 4,99	R$ 1.197,60	R$ 12,91	R$ 3.098,40	61,34	R$ 7,92
Descrição: BLOCO AUTO-ADESIVO COM 100 FOLHAS 76X102MM - VARIAS CORES										
57	100,00	UN	TAMOIO	TAMOIO	R$ 7,58	R$ 758,00	R$ 7,58	R$ 758,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: BLOCO PARA BINGO, PAPEL JORNAL, COM 100 FOLHAS										
58	10,00	UN	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 8,05	R$ 80,50	R$ 8,05	R$ 80,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: BLOCO PARA RECIBO SIMPLES, COM 50 FOLHAS										
59	20,00	PCT	PLACTERM	PLACTERM	R$ 37,74	R$ 754,80	R$ 37,74	R$ 754,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA, 3 CM										
60	20,00	PCT	PLACTERM	PLACTERM	R$ 81,73	R$ 1.634,60	R$ 81,73	R$ 1.634,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 25 UNIDADES CADA, 10 CM										
61	20,00	PCT	PLACTERM	PLACTERM	R$ 95,39	R$ 1.907,80	R$ 95,39	R$ 1.907,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 25 UNIDADES CADA, 12 CM										
62	20,00	PCT	PLACTERM	PLACTERM	R$ 69,25	R$ 1.385,00	R$ 69,25	R$ 1.385,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: BOLA DE ISOPOR MACIÇA, PACOTE COM 25 UNIDADES CADA,

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: BOLA PING PONG, COM 6 UNIDADES, CORES LARANJA E BRANCA 40 MM.										
66	49,00	CX	REDBOR	REDBOR	R$ 33,99	R$ 1.665,51	R$ 34,43	R$ 1.687,07	1,27	R$ 0,44
Descrição: BORRACHA BRANCA N 40 - COM 40 UNIDADES (COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL)										
67	45,00	CX	REDBOR	REDBOR	R$ 39,99	R$ 1.799,55	R$ 42,20	R$ 1.899,00	5,23	R$ 2,21
Descrição: BORRACHA BRANCA N 60 - CX C/60 UN (COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL)										
68	20,00	CX	CARLU	CARLU	R$ 51,17	R$ 1.023,40	R$ 51,17	R$ 1.023,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: BRINQUEDO EDUCATIVO PEDAGÓGICO EM MADEIRA BLOCOS LÓGICOS 48 PEÇAS										
69	15,00	CX	CARLU	CARLU	R$ 74,99	R$ 1.124,85	R$ 75,17	R$ 1.127,55	0,23	R$ 0,18
Descrição: BRINQUEDO EDUCATIVO PEDAGÓGICO MATERIAL DOURADO 111 PEÇAS										
70	20,00	CX	CARLU	CARLU	R$ 61,43	R$ 1.228,60	R$ 61,43	R$ 1.228,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: BRINQUEDO EDUCATIVO TABULEIRO 20X18 TANGRAM MADEIRA CRU										
71	800,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 4,49	R$ 3.592,00	R$ 8,52	R$ 6.816,00	47,30	R$ 4,03
Descrição: CADERNO CALIGRAFIA, BROCHURA 48 FOLHAS										
72	300,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 10,98	R$ 3.294,00	R$ 22,69	R$ 6.807,00	51,60	R$ 11,71
Descrição: CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO, CAPA DURA, 80 FOLHAS, MEIA PAUTA, ESPIRAL										
73	1.000,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 9,48	R$ 9.480,00	R$ 19,48	R$ 19.480,00	51,33	R$ 10,00
Descrição: CADERNO DE DESENHO, GRANDE MILIMETRADO, 96 FOLHAS ESPIRAL										
74	522,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 7,99	R$ 4.170,78	R$ 10,89	R$ 5.684,58	26,62	R$ 2,90
Descrição: CADERNO DE LIINGUAGEM BROCHURA, 96 FOLHAS										
75	350,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 7,88	R$ 2.758,00	R$ 12,34	R$ 4.319,00	36,14	R$ 4,46
Descrição: CADERNO DE LINGUAGEM CAPA DURA ASPIRAL, 96 FOLHAS, CORES LISAS, GRANDE										
76	250,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 7,98	R$ 1.995,00	R$ 11,59	R$ 2.897,50	31,14	R$ 3,61
Descrição: CADERNO DE LINGUAGEM CAPA DURA ESPIRAL, 48 FOLHAS, CORES LISAS										
77	800,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 10,88	R$ 8.704,00	R$ 15,87	R$ 12.696,00	31,44	R$ 4,99
Descrição: CADERNO QUADRICULADO PEQUENO, CAPA DURA, ESPIRAL, 96 FOLHAS, QUADRICULADO DE 0,7X0,7MM										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
78	300,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 14,88	R$ 4.464,00	R$ 20,40	R$ 6.120,00	27,05	R$ 5,52
Descrição: CADERNO QUADRICULADO, BROCHURA, 96 FOLHAS, QUADRICULDAO DE 7X7MM										
79	380,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 15,88	R$ 6.034,40	R$ 25,56	R$ 9.712,80	37,87	R$ 9,68
Descrição: CADERNO UNIVERSITÁRIO LINGUAGEM, 1 MATERIA, ESPIRAL, CAPA DURA, 96 FOLHAS										
80	800,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 21,88	R$ 17.504,00	R$ 33,76	R$ 27.008,00	35,18	R$ 11,88
Descrição: CADERNO UNIVERSITÁRIO QUADRICULADO, ESPIRAL, CAPA DURA, 96 FOLHAS										
81	800,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 14,48	R$ 11.584,00	R$ 31,27	R$ 25.016,00	53,69	R$ 16,79
Descrição: CADERNO UNIVERSITARIO, 06 MATERIAS, CAPA DURA ESPIRAL										
82	20,00	UN	CREDEAL	CREDEAL	R$ 17,88	R$ 357,60	R$ 28,46	R$ 569,20	37,17	R$ 10,58
Descrição: CADERNO UNIVERSITARIO, 12 MATERIAS CAPA DURA										
83	25,00	UN	WALEU	WALEU	R$ 38,88	R$ 972,00	R$ 54,87	R$ 1.371,75	29,14	R$ 15,99
Descrição: CAIXA DE CORRESPONDENCIA, TRIPLA ACRILICA										
84	50,00	UN	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 44,88	R$ 2.244,00	R$ 90,92	R$ 4.546,00	50,63	R$ 46,04
Descrição: CAIXA ORGANIZADORA GRANDE POLIONDA 440 x 320 x 260 , COM PEGADOR										
85	62,00	UN	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 47,88	R$ 2.968,56	R$ 80,42	R$ 4.986,04	40,46	R$ 32,54
Descrição: CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA POLIONDA 360X265X230MM, COM PEGADOR										
86	35,00	UN	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 90,75	R$ 3.176,25	R$ 90,75	R$ 3.176,25	0,00	R$ 0,00
Descrição: CAIXA ORGANIZADORA PARA MESA COM GAVETAS										
87	50,00	UN	POLIBRAS	POLIBRAS	R$ 56,50	R$ 2.825,00	R$ 58,00	R$ 2.900,00	2,58	R$ 1,50
Descrição: CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA POLIONDA 310 x 230 x 190 COM PEGADOR										
88	4,00	UN	LELONG	LELONG	R$ 169,88	R$ 679,52	R$ 179,93	R$ 719,72	5,58	R$ 10,05
Descrição: CALCULADORA CIENTÍFICA COM DIMENSÕES 0,13 X 0,8 X 0,16M, FUNÇÕES 240AAX1, ALIMENTADO POR BATERIAS, DISPLAY COM 02 LINHAS, CÁLCULOS TRIGNOMÉTRICOS, COMBINAÇÃO E PERMUTAÇÃO, DESVIO PADRÃO/REGRESSÃO LINEAR, CÁLCULO DE FRAÇÕES, EXPONENCIAL E LOGARITMO, CONVERSÃO DE COORDENADAS, CONVERSÃO DE ÂNGULOS.										
89	5,00	UN	ELGIN	ELGIN	R$ 277,52	R$ 1.387,60	R$ 277,52	R$ 1.387,60	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CALCULADORA COMPACTA COM BOBINA 12 DIGITOS BOTÃO LIGA/DESLIGA, PERCENTUAL E VARIAÇÃO PERCENTUAL,DUPLO ZERO; CORREÇÃO DO ÚLTIMO DÍGITO; INVERSÃO DE SINAL; MEMÓRIA COM 4 OPERAÇÕES; ARREDONDAMENTO COM 3 OPÇÕES; VERSATILIDADE NO CÁLCULO: REALIZE CÁLCULOS DE VENDAS COMERCIAIS E TAXAS COM PRECISÃO. VISUALIZAÇÃO NÍTIDA: DISPLAY LCD PARA UMA VISUALIZAÇÃO CLARA DOS CÁLCULOS EM 12 DÍGITOS. PORTÁTIL E CONVENIENTE: DESIGN COMPACTO, PORTÁTIL E ALIMENTAÇÃO POR FONTE OU PILHA. FUNCIONALIDADES AVANÇADAS: APROVEITE RECURSOS COMO MEMÓRIA, SELETOR DE ARREDONDAMENTO E DE DECIMAIS. IMPRESSÃO EFICIENTE: IMPRESSÃO EM BOBINA COM OPÇÕES COMO SELETOR DE IMPRESSÃO, CORREÇÃO DÍGITO A DÍGITO, PORCENTAGEM E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO ROLETE ENTINTADO IR-40 PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS.										
90	92,00	UN	ELITE	ELITE	R$ 28,83	R$ 2.652,36	R$ 28,83	R$ 2.652,36	0,00	R$ 0,00
Descrição: CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - 1ª LINHA										
92	250,00	UN	FRAMA	FRAMA	R$ 9,88	R$ 2.470,00	R$ 15,25	R$ 3.812,50	35,21	R$ 5,37
Descrição: CANETA CORRETIVA 8 ML										
93	85,00	CX	COMPACTOR	COMPACTOR	R$ 44,88	R$ 3.814,80	R$ 60,04	R$ 5.103,40	25,24	R$ 15,16
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL, HEXAGONAL COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COM ORIFICIO LATERAL SENSIVEL AO TATO. COMPOSIÇÃO RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES E SELO DO INMETRO OCP006. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: COMPACTOR, FABER CASTEL, BIC.										
94	50,00	CX	COMPACTOR	COMPACTOR	R$ 44,88	R$ 2.244,00	R$ 60,04	R$ 3.002,00	25,24	R$ 15,16
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, COR PRETA HEXAGONAL COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COM ORIFICIO LATERAL SENSIVEL AO TATO. COMPOSIÇÃO RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES E SELO DO INMETRO OCP006. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: COMPACTOR, FABER CASTEL, BIC.										
95	33,00	CX	COMPACTOR	COMPACTOR	R$ 44,88	R$ 1.481,04	R$ 60,61	R$ 2.000,13	25,95	R$ 15,73
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA CANETA ESFEROGRÁFICA HEXAGONAL COM TAMPA ASFIXIANTE, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO COR VERMELHA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA: COMPACTOR, FABER CASTEL, BIC.										
96	40,00	CX	PILOT	PILOT	R$ 44,88	R$ 1.795,20	R$ 57,17	R$ 2.286,80	21,49	R$ 12,29
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO INOX, COR AZUL, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESCRITA 0.7 MM (FINA), TINTA À BASE DE ÓLEO, (CX. C/ 12 UND.) COR AZUL. MARCAS DE REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT										
97	40,00	CX	PILOT	PILOT	R$ 44,88	R$ 1.795,20	R$ 57,17	R$ 2.286,80	21,49	R$ 12,29
Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA DE AÇO INOX, COR PRETA, GRIP TRIANGULAR EM BORRACHA MACIA, ESCRITA 0.7 MM (FINA), TINTA À BASE DE ÓLEO, (CX. C/ 12 UND.) COR PRETA. MARCAS DE REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT										
98	25,00	UN	GATTE	GATTE	R$ 6,44	R$ 161,00	R$ 7,91	R$ 197,75	18,58	R$ 1,47
Descrição: CANETA HIDROGRÁFICA 0,4MM, DIVERSAS CORES										
99	20,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 8,48	R$ 169,60	R$ 13,39	R$ 267,80	36,66	R$ 4,91
Descrição: CANETA MARCADOR PERMANENTE PRETO PONTA GROSSA										
100	35,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 8,48	R$ 296,80	R$ 11,35	R$ 397,25	25,28	R$ 2,87
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CANETA PERMANENTE PRETA, PONTA 1,0 MM										
101	10,00	CX	CIS	CIS	R$ 58,88	R$ 588,80	R$ 73,59	R$ 735,90	19,98	R$ 14,71
Descrição: CANETA RETRÁTIL EMBORRACHADA, CAIXA COM 12 UNIDADES, 0.7 MM, COR AZUL, MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, CIS, PILOT										
102	10,00	CX	CIS	CIS	R$ 54,88	R$ 548,80	R$ 73,59	R$ 735,90	25,42	R$ 18,71
Descrição: CANETA RETRÁTIL EMBORRACHADA, CAIXA COM 12 UNIDADES, 0.7 MM, COR PRETA MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, CIS, PILOT										
103	280,00	JG	GATTE	GATTE	R$ 6,48	R$ 1.814,40	R$ 15,63	R$ 4.376,40	58,54	R$ 9,15
Descrição: CANETINHA JOGO COM DE 12 CORES										
105	36,00	CX	MARES	MARES	R$ 61,39	R$ 2.210,04	R$ 61,39	R$ 2.210,04	0,00	R$ 0,00
Descrição: CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, TRANSPARENTE, COM 100 UNID										
106	450,00	UN	BIGNARDI	BIGNARDI	R$ 1,48	R$ 666,00	R$ 3,04	R$ 1.368,00	51,31	R$ 1,56
Descrição: CARTOLINA 120 GRAMAS FORMATO 50,5 X 66,5 CM - COLORIDA										
107	550,00	UN	BIGNARDI	BIGNARDI	R$ 1,48	R$ 814,00	R$ 2,89	R$ 1.589,50	48,78	R$ 1,41
Descrição: CARTOLINA 120 GRAMAS FORMATO 50,5 X 66,5CM - BRANCA										
109	64,00	CX	TOP	TOP	R$ 7,98	R$ 510,72	R$ 8,25	R$ 528,00	3,27	R$ 0,27
Descrição: CLIPE NIQUELADO N 1/0 - CX COM 100 UNIDADES										
110	52,00	CX	TOP	TOP	R$ 4,48	R$ 232,96	R$ 9,56	R$ 497,12	53,13	R$ 5,08
Descrição: CLIPE NIQUELADO N 6/0 - CX COM 50 UNIDADES										
111	55,00	CX	TOP	TOP	R$ 7,98	R$ 438,90	R$ 8,86	R$ 487,30	9,93	R$ 0,88
Descrição: CLIPE NIQUELADO N10, CX COM 20 UNIDADES										
112	76,00	CX	TOP	TOP	R$ 12,48	R$ 948,48	R$ 25,06	R$ 1.904,56	50,19	R$ 12,58
Descrição: CLIPE NIQUELADO N2/0, CX COM 500 GRAMAS										
113	76,00	CX	TOP	TOP	R$ 12,48	R$ 948,48	R$ 28,42	R$ 2.159,92	56,08	R$ 15,94
Descrição: CLIPE NIQUELADO N3/0, CX COM 500 GRAMAS										
114	60,00	CX	TOP	TOP	R$ 12,48	R$ 748,80	R$ 28,42	R$ 1.705,20	56,08	R$ 15,94
Descrição: CLIPE NIQUELADO N4/0, CX COM 500 GRAMAS										
115	60,00	CX	TOP	TOP	R$ 12,48	R$ 748,80	R$ 28,42	R$ 1.705,20	56,08	R$ 15,94
Descrição: CLIPE NIQUELADO N8/0, CX COM 500 GRAMAS										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
116	96,00	DZ	CIS	CIS	R$ 8,88	R$ 852,48	R$ 19,54	R$ 1.875,84	54,55	R$ 10,66
Descrição: CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM										
117	20,00	DZ	CIS	CIS	R$ 14,88	R$ 297,60	R$ 26,95	R$ 539,00	44,78	R$ 12,07
Descrição: CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 41MM										
118	56,00	DZ	CIS	CIS	R$ 19,88	R$ 1.113,28	R$ 29,72	R$ 1.664,32	33,10	R$ 9,84
Descrição: CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 45MM										
119	20,00	DZ	CIS	CIS	R$ 18,88	R$ 377,60	R$ 33,03	R$ 660,60	42,83	R$ 14,15
Descrição: CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM										
120	44,00	DZ	TOP	TOP	R$ 45,87	R$ 2.018,28	R$ 45,87	R$ 2.018,28	0,00	R$ 0,00
Descrição: CLIPE PRENDEDOR DE PAPEL 60MM										
121	30,00	CX	TOP	TOP	R$ 10,26	R$ 307,80	R$ 10,26	R$ 307,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: CLIPS COLORIDOS N 1/0, CORES VARIADAS, REVESTIDOS DE VINIL, RESISTENTE À FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES.										
122	30,00	CX	TOP	TOP	R$ 7,88	R$ 236,40	R$ 10,26	R$ 307,80	23,19	R$ 2,38
Descrição: CLIPS COLORIDOS N 2/0, CORES VARIADAS, REVESTIDOS DE VINIL, RESISTENTE À FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES										
123	400,00	UN	GATTE	GATTE	R$ 3,48	R$ 1.392,00	R$ 6,22	R$ 2.488,00	44,05	R$ 2,74
Descrição: COLA BASTÃO, 10 GRAMAS										
124	374,00	UN	GATTE	GATTE	R$ 8,48	R$ 3.171,52	R$ 11,66	R$ 4.360,84	27,27	R$ 3,18
Descrição: COLA BASTÃO, 40 GRAMAS										
125	105,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 28,88	R$ 3.032,40	R$ 35,99	R$ 3.778,95	19,75	R$ 7,11
Descrição: COLA BRANCA LIQUIDA 1 LT (COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA)										
126	965,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 9,48	R$ 9.148,20	R$ 10,88	R$ 10.499,20	12,86	R$ 1,40
Descrição: COLA BRANCA LIQUIDA 90 GRAMAS LAVAVEL, PARA USO EM MADEIRA, PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVININA. COM SELO DO INMETRO OCP 003. OBS: PRODUTO NÃO TOXICO.										
127	300,00	CX	PIRA	PIRA	R$ 26,48	R$ 7.944,00	R$ 27,06	R$ 8.118,00	2,14	R$ 0,58
Descrição: COLA COLORIDA 25 GRAMAS, COM 6 CORES SORTIDAS, NÃO TOXICAM, CONFORME NBR 15236										
128	100,00	UN	ALMAFLEX	ALMAFLEX	R$ 17,88	R$ 1.788,00	R$ 18,20	R$ 1.820,00	1,75	R$ 0,32
Descrição: COLA EM GEL, COLA PAPÉIS, FOTOS, CARTÕES E TECIDOS. ATOXICA. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, ÁGUA E PRESERVANTES. EMBALAGEM COM 63 GRAMAS.										
129	140,00	CX	PIRA	PIRA	R$ 33,48	R$ 4.687,20	R$ 34,96	R$ 4.894,40	4,23	R$ 1,48
Descrição: COLA GLITER - COM 06 UNIDADES DE 25 GRAMAS CADA										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
130	732,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 17,48	R$ 12.795,36	R$ 18,13	R$ 13.271,16	3,58	R$ 0,65
Descrição: COLA INSTANTÂNEA 20 GRAMAS, ADESIVO P/ ARTESANATO, ALTA VISCOSIDADE.										
131	170,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 16,48	R$ 2.801,60	R$ 17,49	R$ 2.973,30	5,77	R$ 1,01
Descrição: COLA PARA E.V.A E ISOPOR TUBO COM 40GR										
132	310,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 14,88	R$ 4.612,80	R$ 15,13	R$ 4.690,30	1,65	R$ 0,25
Descrição: COLA POLAR ARTE 40 GRAMAS										
133	200,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 14,88	R$ 2.976,00	R$ 19,90	R$ 3.980,00	25,22	R$ 5,02
Descrição: COLA POLAR ARTE 90 GRAMA										
146	344,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 11,88	R$ 4.086,72	R$ 14,97	R$ 5.149,68	20,64	R$ 3,09
Descrição: CORRETIVO EM FITA 4MMX12MM										
147	157,00	UN	FRAMA	FRAMA	R$ 5,88	R$ 923,16	R$ 7,11	R$ 1.116,27	17,29	R$ 1,23
Descrição: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA										
148	15,00	UN	ELITE	ELITE	R$ 87,88	R$ 1.318,20	R$ 89,76	R$ 1.346,40	2,09	R$ 1,88
Descrição: CORTADOR DE ISOPOR CORTADOR DE ISOPOR SEMI-PROFISSIONAL 110 V										
149	200,00	UN	TODO LIVRO	TODO LIVRO	R$ 34,98	R$ 6.996,00	R$ 38,12	R$ 7.624,00	8,23	R$ 3,14
Descrição: DICIONÁRIO ESCOLAR LÍNGUA PORTUGUESA DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA; COM NO MÍNIMO 40.000 VERBETES; NOVA ORTOGRAFIA; DIVISÃO SILÁBICA DAS ENTRADAS DOS VERBETES; CLASSE GRAMATICAL DOS VOCÁBULOS E REGÊNCIA DOS VERBOS, ETIMOLOGIA, DETALHANDO A ORIGEM E A FORMAÇÃO DA PALAVRA, PLURAIS, FEMININOS, AUMENTATIVOS E DIMINUTIVOS IRREGULARES, ALÉM DE DIVERSOS SUPERLATIVOS ABSOLUTOS; SINÔNIMOS, ANTÔNIMOS E VARIANTES; CONJUGAÇÃO DOS VERBOS IRREGULARES NO FINAL DOS RESPECTIVOS VERBETES; ENCADERNAÇÃO: BROCHURA; DIMENSÕES: 23.5 X 17 X 5.6 CM										
151	12,00	PCT	REDBOR	REDBOR	R$ 38,88	R$ 466,56	R$ 50,65	R$ 607,80	23,23	R$ 11,77
Descrição: ELÁSTICO AMARELO N 18 C/1200 UNIDADES										
152	10,00	RL	CIRCULO	CIRCULO	R$ 14,58	R$ 145,80	R$ 14,58	R$ 145,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: ELASTICO BRANCO, 07MM COM 10 MT										
153	30,00	UN	FREEZER ROLL	FREEZER ROLL	R$ 26,88	R$ 806,40	R$ 29,22	R$ 876,60	8,00	R$ 2,34
Descrição: EMBALAGEM BOBINA PICOTADA 03 KG FREEZER COM 100 UNIDADES										
154	80,00	UN	FREEZER ROLL	FREEZER ROLL	R$ 23,98	R$ 1.918,40	R$ 25,79	R$ 2.063,20	7,01	R$ 1,81
Descrição: EMBALAGEM BOBINA PICOTADA PARA FREEZER 02 KG COM 100 UNIDADES										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
155	80,00	UN	FREEZER ROLL	FREEZER ROLL	R$ 18,88	R$ 1.510,40	R$ 39,96	R$ 3.196,80	52,75	R$ 21,08
Descrição: EMBALAGEM BOBINA PICOTADA PARA FREEZER 05 KG COM 100 UNIDADES										
156	90,00	PCT	FREEZER ROLL	FREEZER ROLL	R$ 23,88	R$ 2.149,20	R$ 44,46	R$ 4.001,40	46,28	R$ 20,58
Descrição: EMBALAGEM BOBINA PICOTADA PARA FREEZER 07 KG COM 100 UNIDADES										
157	50,00	PCT	FREEZER ROLL	FREEZER ROLL	R$ 41,22	R$ 2.061,00	R$ 41,22	R$ 2.061,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: EMBALAGEM PARA PRESENTE 15/30CM, PCT COM 50 UNIDADES										
158	50,00	PCT	FREEZER ROLL	FREEZER ROLL	R$ 52,62	R$ 2.631,00	R$ 52,62	R$ 2.631,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: EMBALAGEM PARA PRESENTE 20/30CM, PCT COM 50 UNIDADES										
159	50,00	PCT	FREEZER ROLL	FREEZER ROLL	R$ 77,79	R$ 3.889,50	R$ 77,79	R$ 3.889,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: EMBALAGEM PARA PRESENTE 30/50CM, PCT COM 50 UNIDADES										
160	1.700,00	UN	IPECOL	IPECOL	R$ 0,96	R$ 1.632,00	R$ 0,96	R$ 1.632,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ENVELOPE 16X23 AMARELO										
161	1.700,00	UN	IPECOL	IPECOL	R$ 1,39	R$ 2.363,00	R$ 1,39	R$ 2.363,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ENVELOPE A4 OFICIO - AMARELO 255 X360 MM										
162	1.700,00	UN	IPECOL	IPECOL	R$ 1,32	R$ 2.244,00	R$ 1,32	R$ 2.244,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ENVELOPE A4 OFÍCIO - BRANCO 250X353 MM										
163	200,00	UN	IPECOL	IPECOL	R$ 1,26	R$ 252,00	R$ 1,26	R$ 252,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ENVELOPE PAPEL KRAFT PARDO, DIMENSÕES: 16X23 CM										
164	100,00	UN	IPECOL	IPECOL	R$ 1,36	R$ 136,00	R$ 1,36	R$ 136,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ENVELOPE PAPEL KRAFT PARDO, DIMENSÕES: 18X25 CM										
165	100,00	UN	IPECOL	IPECOL	R$ 2,20	R$ 220,00	R$ 2,20	R$ 220,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: ENVELOPE PAPEL KRAFT PARDO, DIMENSÕES: 31X41 CM										
166	15,00	UN	DAC	DAC	R$ 34,88	R$ 523,20	R$ 42,03	R$ 630,45	17,01	R$ 7,15
Descrição: ENVELOPE PLÁSTICO PARA FOLHA A4 SEM FUROS PACOTE DE 100 UNIDADES										
167	1.700,00	UN	IPECOL	IPECOL	R$ 0,88	R$ 1.496,00	R$ 1,02	R$ 1.734,00	13,72	R$ 0,14
Descrição: ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO APROX. 11X22 CM										
168	4,00	UN	WALEU	WALEU	R$ 38,88	R$ 155,52	R$ 48,45

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
196	100,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 3,13	R$ 313,00	R$ 3,13	R$ 313,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ADESIVA 12X10 MM AMARELA										
197	100,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 3,13	R$ 313,00	R$ 3,13	R$ 313,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ADESIVA 12X10 MM AZUL										
198	110,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 3,13	R$ 344,30	R$ 3,13	R$ 344,30	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ADESIVA 12X10 MM BRANCA										
199	100,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 1,88	R$ 188,00	R$ 3,13	R$ 313,00	39,93	R$ 1,25
Descrição: FITA ADESIVA 12X10 MM PRETA										
200	100,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 3,13	R$ 313,00	R$ 3,13	R$ 313,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ADESIVA 12X10 MM VERDE										
201	100,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 3,13	R$ 313,00	R$ 3,13	R$ 313,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ADESIVA 12X10 MM VERMELHA										
202	12,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 5,47	R$ 65,64	R$ 5,47	R$ 65,64	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ADESIVA 12X30 MM CORES VARIADAS										
203	350,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 2,48	R$ 868,00	R$ 5,11	R$ 1.788,50	51,46	R$ 2,63
Descrição: FITA ADESIVA CELOFANE 12 MM X 50M										
204	367,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 4,48	R$ 1.644,16	R$ 7,56	R$ 2.774,52	40,74	R$ 3,08
Descrição: FITA ADESIVA CELOFANE 19 MM X 50M										
205	52,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 7,48	R$ 388,96	R$ 15,61	R$ 811,72	52,08	R$ 8,13
Descrição: FITA ADESIVA CELOFANE LARGO 40 MM X 50 M										
206	300,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 16,48	R$ 4.944,00	R$ 27,24	R$ 8.172,00	39,50	R$ 10,76
Descrição: FITA ADESIVA CELOFANE LARGO 48 MM X 100 M										
207	330,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 9,88	R$ 3.260,40	R$ 17,67	R$ 5.831,10	44,08	R$ 7,79
Descrição: FITA ADESIVA CELOFANE LARGO 48 MM X 45 M										
208	50,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 26,91	R$ 1.345,50	R$ 26,91	R$ 1.345,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA AUTOADESIVA COM MATERIAL MACHO FÊMEA 25 MM FIXAÇÃO DE PEDAIS - 1 METRO (VELCRO).										
209	660,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 15,48	R$ 10.216,80	R$ 16,48	R$ 10.876,80	6,06	R$ 1,00
Descrição: FITA CREPE 19MM X 50M										
210	350,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 9,00	R$ 3.150,00	R$ 11,56	R$ 4.046,00	22,14	R$ 2,56
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FITA DUPLA FACE 12MM X 50 M										
211	590,00	UN	DELFIX	DELFIX	R$ 10,88	R$ 6.419,20	R$ 17,88	R$ 10.549,20	39,14	R$ 7,00
Descrição: FITA DUPLA FACE 19MM X 50 M										
212	40,00	UN	TOP	TOP	R$ 7,88	R$ 315,20	R$ 11,22	R$ 448,80	29,76	R$ 3,34
Descrição: FITA MÉTRICA, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO CIRCUNFERENCIAL DE DEDO TIPO MEDIÇÃO MEDIDAS EM CM E POLEGADAS, COMPRIMENTO TOTAL 1,5 CM										
213	12,00	UN	PROGRESSO	PROGRESSO	R$ 25,26	R$ 303,12	R$ 25,26	R$ 303,12	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR VERMELHO										
214	12,00	UN	PROGRESSO	PROGRESSO	R$ 25,26	R$ 303,12	R$ 25,26	R$ 303,12	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR AMARELO										
215	2,00	UN	PROGRESSO	PROGRESSO	R$ 25,26	R$ 50,52	R$ 25,26	R$ 50,52	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR DOURADO										
216	12,00	UN	PROGRESSO	PROGRESSO	R$ 25,26	R$ 303,12	R$ 25,26	R$ 303,12	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR AZUL										
217	2,00	UN	PROGRESSO	PROGRESSO	R$ 25,26	R$ 50,52	R$ 25,26	R$ 50,52	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR LILÁS										
218	12,00	UN	PROGRESSO	PROGRESSO	R$ 25,26	R$ 303,12	R$ 25,26	R$ 303,12	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR ROSA										
219	2,00	UN	PROGRESSO	PROGRESSO	R$ 25,26	R$ 50,52	R$ 25,26	R$ 50,52	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA MIMOSA DUPLA FACE, Nº 02, 14MM, ROLO COM 50 METROS, NA COR VERDE										
220	40,00	RL	PROGRESSO	PROGRESSO	R$ 23,16	R$ 926,40	R$ 23,16	R$ 926,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA MIMOSA FINA DIVERSAS CORES 07MM ROLO COM 100 METROS										
221	250,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 1.220,00	R$ 7,62	R$ 1.905,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR AMARELO										
222	270,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 1.317,60	R$ 7,62	R$ 2.057,40	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR AZUL										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
223	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 976,00	R$ 7,62	R$ 1.524,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR AZUL ESCURO										
224	250,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 1.220,00	R$ 7,62	R$ 1.905,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR BRANCO										
225	280,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 1.366,40	R$ 7,62	R$ 2.133,60	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR DOURADO										
226	220,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 1.073,60	R$ 7,62	R$ 1.676,40	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR LARANJA										
227	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 976,00	R$ 7,62	R$ 1.524,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR LILÁS										
228	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 976,00	R$ 7,62	R$ 1.524,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR MARROM										
229	50,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 244,00	R$ 7,62	R$ 381,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR PINK										
230	280,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 1.366,40	R$ 7,62	R$ 2.133,60	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR PRATA										
231	220,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 1.073,60	R$ 7,62	R$ 1.676,40	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR PRETO										
232	20,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 6,98	R$ 139,60	R$ 7,62	R$ 152,40	8,39	R$ 0,64
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR ROSA										
233	50,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 244,00	R$ 7,62	R$ 381,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR ROSA										
234	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 976,00	R$ 7,62	R$ 1.524,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR ROSA CLARO										
235	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 976,00	R$ 7,62	R$ 1.524,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR ROSA ESCURO										
236	70,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 341,60	R$ 7,62	R$ 533,40	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VERDE										
237	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 976,00	R$ 7,62	R$ 1.524,00	35,95	R$ 2,74
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VERDE CLARO										
238	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 976,00	R$ 7,62	R$ 1.524,00	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VERDE ESCURO										
239	330,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 1.610,40	R$ 7,62	R$ 2.514,60	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VERMELHO										
240	20,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,88	R$ 97,60	R$ 7,62	R$ 152,40	35,95	R$ 2,74
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 COM GLITER, COR VIOLETA										
241	220,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,48	R$ 545,60	R$ 5,72	R$ 1.258,40	56,64	R$ 3,24
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR AMARELO										
242	20,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,48	R$ 49,60	R$ 5,72	R$ 114,40	56,64	R$ 3,24
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR AZUL										
243	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,48	R$ 496,00	R$ 5,72	R$ 1.144,00	56,64	R$ 3,24
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR AZUL CLARO										
244	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,48	R$ 496,00	R$ 5,72	R$ 1.144,00	56,64	R$ 3,24
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR AZUL ESCURO										
245	220,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 633,60	R$ 5,72	R$ 1.258,40	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR BRANCO										
246	20,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 57,60	R$ 5,72	R$ 114,40	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR CINZA										
247	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 576,00	R$ 5,72	R$ 1.144,00	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR LARANJA										
248	220,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 633,60	R$ 5,72	R$ 1.258,40	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR LILÁS										
249	220,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 633,60	R$ 5,72	R$ 1.258,40	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR MARROM										
250	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 576,00	R$ 5,72	R$ 1.144,00	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR NUDE/COR DE PELE										
251	20,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 57,60	R$ 5,72	R$ 114,40	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR PINK										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
252	220,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 633,60	R$ 5,72	R$ 1.258,40	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR PRETO										
253	20,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 57,60	R$ 5,72	R$ 114,40	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR ROSA										
254	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 2,88	R$ 576,00	R$ 5,72	R$ 1.144,00	49,65	R$ 2,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR ROSA CLARO										
255	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 3,88	R$ 776,00	R$ 5,72	R$ 1.144,00	32,16	R$ 1,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR ROSA ESCURO										
256	20,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 3,88	R$ 77,60	R$ 5,72	R$ 114,40	32,16	R$ 1,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VERDE										
257	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 3,88	R$ 776,00	R$ 5,72	R$ 1.144,00	32,16	R$ 1,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VERDE CLARO										
258	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 3,88	R$ 776,00	R$ 5,72	R$ 1.144,00	32,16	R$ 1,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VERDE ESCURO										
259	220,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 3,88	R$ 853,60	R$ 5,72	R$ 1.258,40	32,16	R$ 1,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VERMELHO										
260	20,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 3,88	R$ 77,60	R$ 5,72	R$ 114,40	32,16	R$ 1,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, COR VIOLETA										
261	80,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 3,88	R$ 310,40	R$ 5,72	R$ 457,60	32,16	R$ 1,84
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 LISO, CORES DIVERSAS										
262	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 6,88	R$ 1.376,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	33,46	R$ 3,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR AMARELO										
263	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 6,88	R$ 1.376,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	33,46	R$ 3,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR AZUL CLARO										
264	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 6,88	R$ 1.376,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	33,46	R$ 3,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR AZUL ESCURO										
265	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR BRANCO										
266	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR LARANJA										
267	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR LILÁS										
268	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR MARROM										
269	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR PRETO										
270	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR ROSA CLARO										
271	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR ROSA ESCURO										
272	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR VERDE CLARO										
273	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR VERDE ESCURO										
274	200,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 7,88	R$ 1.576,00	R$ 10,34	R$ 2.068,00	23,79	R$ 2,46
Descrição: FOLHA E.V.A 40X60 PLUSH, COR VERMELHO										
275	150,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 9,98	R$ 1.497,00	R$ 11,31	R$ 1.696,50	11,75	R$ 1,33
Descrição: FOLHA E.V.A ATOALHADO 40X60, CORES DIVERSAS										
276	280,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 8,88	R$ 2.486,40	R$ 10,79	R$ 3.021,20	17,70	R$ 1,91
Descrição: FOLHA E.V.A ESTAMPADO ESTAMPAS VARIADAS										
277	50,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 4,48	R$ 224,00	R$ 5,72	R$ 286,00	21,67	R$ 1,24
Descrição: FOLHA E.V.A. LISO 40X60 CORES DIVERSAS										
278	80,00	UN	HAITI	HAITI	R$ 9,98	R$ 798,40	R$ 10,34	R$ 827,20	3,48	R$ 0,36
Descrição: FOLHA E.V.A. PLUSH 40X60 VÁRIAS CORES										
279	200,00	UN	RST	RST	R$ 6,66	R$ 1.332,00	R$ 6,66	R$ 1.332,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FOLHA PLÁSTICO CELOFANE 70 X 90, CORES VARIADAS										
280	5,00	UN	MENNO	MENNO	R$ 3.433,47	R$ 17.167,35	R$ 3.433,47	R$ 17.167,35	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 150 A 200 FOLHAS (AUTOMÁTICO), CAPACIDADE DO CESTO: 44 A 54 LITROS, CORTE: SUPERCORTE EM PARTÍCULAS, FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE: 150 A 200 FOLHAS, FRAGMENTA TAMBÉM: CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL E CARTÃO										
281	605,00	CX	PIRA	PIRA	R$ 10,88	R$ 6.582,40	R$ 11,75	R$ 7.108,75	7,40	R$ 0,87
Descrição: GIZ DE CERA GRANDE, CX COM 12 UNIDADES										
282	200,00	CX	PIRA	PIRA	R$ 15,98	R$ 3.196,00	R$ 16,88	R$ 3.376,00	5,33	R$ 0,90
Descrição: GIZ DE CERA, JUMBO, CX COM 12 UNIDADES , caixa contendo 12 cores distintas, formato anatômico ou cilíndrico, comprimento mínimo de 7 cm, diâmetro mínimo de 10 mm, massa homogênea, pigmentação uniforme, resistente à quebra em condições normais de uso, sem arestas cortantes, produto atóxico.										
283	200,00	CX	PIRA	PIRA	R$ 8,98	R$ 1.796,00	R$ 9,83	R$ 1.966,00	8,64	R$ 0,85
Descrição: GIZ DE CERA, PEQUENO, CX COM 12 UNIDADES										
284	300,00	CX	DELTA	DELTA	R$ 10,98	R$ 3.294,00	R$ 11,31	R$ 3.393,00	2,91	R$ 0,33
Descrição: GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO, NÃO ALÉRGICO, COLORIDO, CX COM 50 UNIDADES										
285	300,00	CX	DELTA	DELTA	R$ 7,88	R$ 2.364,00	R$ 10,86	R$ 3.258,00	27,44	R$ 2,98
Descrição: GIZ ESCOLAR, NÃO ALÉRGICO, BRANCO, CX COM 50 UNIDADES										
286	5,00	UN	LIBRERIA	LIBRERIA	R$ 279,79	R$ 1.398,95	R$ 279,79	R$ 1.398,95	0,00	R$ 0,00
Descrição: GLOBO TERRESTRE POLÍTICO, GIRATÓRIO, 43 CM ALTURA E 30 CM DIÂMETRO, MAPA MUNDI										
287	57,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 14,88	R$ 848,16	R$ 29,87	R$ 1.702,59	50,18	R$ 14,99
Descrição: GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 12CM										
288	47,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 24,40	R$ 1.146,80	R$ 31,97	R$ 1.502,59	23,67	R$ 7,57
Descrição: GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 15CM										
289	57,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 29,70	R$ 1.692,90	R$ 38,10	R$ 2.171,70	22,04	R$ 8,40
Descrição: GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM										
290	17,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 68,88	R$ 1.170,96	R$ 111,62	R$ 1.897,54	38,29	R$ 42,74
Descrição: GRAMPEADOR GRANDE CAPAC. 50 FOLHAS										
291	38,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 98,80	R$ 3.754,40	R$ 125,62	R$ 4.773,56	21,35	R$ 26,82
Descrição: GRAMPEADOR GRANDE PARA MADEIRA										
292	16,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 88,80	R$ 1.420,80	R$ 162,95	R$ 2.607,20	45,50	R$ 74,15
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: GRAMPEADOR SUPER PARA 100 FOLHAS										
293	44,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 18,98	R$ 835,12	R$ 30,80	R$ 1.355,20	38,37	R$ 11,82
Descrição: GRAMPO N 23/13 PARA 100 FOLHAS - COM 1000 UNIDADES										
294	30,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 18,98	R$ 569,40	R$ 32,90	R$ 987,00	42,31	R$ 13,92
Descrição: GRAMPO N 23/15 PARA 100 FOLHAS - COM 1000 UNIDADES										
295	25,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 24,98	R$ 624,50	R$ 31,90	R$ 797,50	21,69	R$ 6,92
Descrição: GRAMPO P/ GRAMPEADOR N 106/8 MM, CAIXA COM 2500 UN										
296	55,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 29,57	R$ 1.626,35	R$ 29,57	R$ 1.626,35	0,00	R$ 0,00
Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/8, COM 5000 UNIDADES										
297	32,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 28,88	R$ 924,16	R$ 34,07	R$ 1.090,24	15,23	R$ 5,19
Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, ACOBREADO, C/ COM 5000 UNIDADES										
298	140,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 23,98	R$ 3.357,20	R$ 25,74	R$ 3.603,60	6,83	R$ 1,76
Descrição: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CX C/ 5000 UNIDADES										
299	56,00	CX	CIS	CIS	R$ 10,98	R$ 614,88	R$ 12,72	R$ 712,32	13,67	R$ 1,74
Descrição: GRAMPO TRANÇADO NIQUELADO Nº 1 CX COM 12 UNIDADES										
300	56,00	CX	CIS	CIS	R$ 12,88	R$

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: KIT PRONTO E EMBALADO COM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO DE BOA QUALIDADE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, ADEQUADA PARA ACONDICIONAR TODOS OS ITENS DO KIT DE FORMA SEGURA, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A CAIXA DEVERÁ POSSUIR TAMPA, ACABAMENTO RESISTENTE E IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM O BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, EM ALTA RESOLUÇÃO, NAS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONTENDO: 2 CADERNOS DE DESENHO GRANDE, MILIMETRADO, CAPA DURA E ESPIRAL, 96 FOLHAS; 1 CAIXA DE TINTA GUACHE, COM SEIS CORES; 1 CAIXA DE MASSA DE MODELAR, COM 12 CORES; 1 CAIXA DE LÁPIS DE COR JUMBO, COM 12 CORES; 1 CAIXA DE GIZ DE CERA JUMBO, COM 12 CORES.									
315	20,00	KI	KIT	KIT	R$ 75,44	R$ 1.508,80	R$ 75,44	R$ 1.508,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: KIT PRONTO E EMBALADO COM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO DE BOA QUALIDADE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, ADEQUADA PARA ACONDICIONAR TODOS OS ITENS DO KIT DE FORMA SEGURA, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A CAIXA DEVERÁ POSSUIR TAMPA, ACABAMENTO RESISTENTE E IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM O BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, EM ALTA RESOLUÇÃO, NAS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONTENDO: 2 CADERNOS DE DESENHO GRANDE, MILIMETRADO, CAPA DURA E ESPIRAL, 96 FOLHAS.									
316	260,00	KI	KIT	KIT	R$ 158,88	R$ 41.308,80	R$ 193,21	R$ 50.234,60	17,76	R$ 34,33
Descrição: KIT PRONTO E EMBALADO COM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PAPELÃO DE BOA QUALIDADE, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35 CM DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, ADEQUADA PARA ACONDICIONAR TODOS OS ITENS DO KIT DE FORMA SEGURA, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A CAIXA DEVERÁ POSSUIR TAMPA, ACABAMENTO RESISTENTE E IMPRESSÃO PERSONALIZADA COM O BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, EM ALTA RESOLUÇÃO, NAS CORES OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONTENDO: 1 CADERNO DE DESENHO GRANDE, MILIMETRADO, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL; 1 CAIXA DE LÁPIS DE COR, COM 12 CORES; 5 LÁPIS DE ESCREVER; 1 APONTADOR; 2 BORRACHA BRANCA; 2 CANETA PRETA 2CANETA AZUL 1 CADERNO UNIVERSITÁRIO DE LINGUAGEM, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL; 6 CADERNOS DE LINGUAGEM, PEQUENO, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL 1 CADERNO UNIVERSITÁRIO QUADRICULADO, 96 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL; 1 TESOURA PEQUENA SEM PONTA; 1 RÉGUA. 1 COLA BRANCA 90 GRAMAS.									
317	10,00	CX	PIRA	PIRA	R$ 14,88	R$ 148,80	R$ 21,35	R$ 213,50	30,30	R$ 6,47
Descrição: KIT TINTA GUACHE COM 12 CORES, 15 ML										
318	100,00	UN	VMP	VMP	R$ 3,77	R$ 377,00	R$ 3,77	R$ 377,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: LAÇO FÁCIL PRESENTE FITA GRAVATA 17MM X34 CM DIVERSAS CORES										
319	100,00	UN	VMP	VMP	R$ 4,74	R$ 474,00	R$ 4,74	R$ 474,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: LAÇO FÁCIL PRESENTE FITA GRAVATA 2,7 X47 CM DIVERSAS CORES										
320	100,00	UN	VMP	VMP	R$ 5,61	R$ 561,00	R$ 5,61	R$ 561,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: LAÇO FÁCIL PRESENTE FITA GRAVATA 48CMX3CM, DIVERSAS CORES										
321	110,00	CX	GATTE	GATTE	R$ 10,88	R$ 1.196,80	R$ 26,78	R$ 2.945,80	59,37	R$ 15,90
Descrição: LÁPIS DE COR GRANDE, CX COM 12 UNIDADES, CORES VIBRANTES, MINA SUAVE E RESISTENTE, FÁCIL DE APONTAR, MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, MULTICOLOR, TRIS										
322	630,00	CX	LEONORA	LEONORA	R$ 25,88	R$ 16.304,40	R$ 55,53	R$ 34.983,90	53,39	R$ 29,65
Descrição: LÁPIS DE COR GRANDE, CX COM 24 UNIDADES, CORES VIBRANTES, MINA SUAVE E RESISTENTE, FÁCIL DE APONTAR, MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, MULTICOLOR, TRIS										
323	300,00	CX	LEONORA	LEONORA	R$ 19,78	R$ 5.934,00	R$ 43,21	R$ 12.963,00	54,22	R$ 23,43
Descrição: LÁPIS DE COR JUMBO, CX COM 12 UNIDADES, CORES VIBRANTES MINA SUAVE E RESISTENTE, FÁCIL DE APONTAR										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
324	10,00	CX	GATTE	GATTE	R$ 16,15	R$ 161,50	R$ 16,15	R$ 161,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: LAPIS DE COR PEQUENO 12 CORES										
325	73,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 98,70	R$ 7.205,10	R$ 119,70	R$ 8.738,10	17,54	R$ 21,00
Descrição: LÁPIS PRETO COM BORRACHA NR2 CAIXA COM 144 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: FABER CASTEL, MULTICOLOR, CIS										
326	49,00	CX	GATTE	GATTE	R$ 62,07	R$ 3.041,43	R$ 62,07	R$ 3.041,43	0,00	R$ 0,00
Descrição: LÁPIS PRETO N 02, TRIANGULAR E SEXTAVADO, COM 144 UNIDADES										
327	3,00	UN	LEONORA	LEONORA	R$ 7,37	R$ 22,11	R$ 7,37	R$ 22,11	0,00	R$ 0,00
Descrição: LAPIS TRIANGULAR JUMBO										
328	40,00	UN	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 19,78	R$ 791,20	R$ 33,53	R$ 1.341,20	41,00	R$ 13,75
Descrição: LIVRO ATA 100 FOLHAS										
329	30,00	UN	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 12,88	R$ 386,40	R$ 25,00	R$ 750,00	48,48	R$ 12,12
Descrição: LIVRO ATA 50 FOLHAS										
330	52,00	UN	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R$ 16,88	R$ 877,76	R$ 34,87	R$ 1.813,24	51,59	R$ 17,99
Descrição: LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS										
331	300,00	UN	TODO LIVRO	TODO LIVRO	R$ 36,76	R$ 11.028,00	R$ 36,76	R$ 11.028,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: LIVROS DE LITERATURA INFANTIL DIVERSOS TITULOS (FABULAS, CLASSICOS ENCANTADOS, COLEÇÃO DISNEY, CONTOS CLASSICOS, HISTÓRIA DE JESUS, FOLCLORE). CAIXA ALTA, PARA ATE 06 ANOS										
332	300,00	UN	TODO LIVRO	TODO LIVRO	R$ 38,86	R$ 11.658,00	R$ 38,86	R$ 11.658,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, DIVERSOS TITULOS (FABULAS, CLASSICOS ENCANTADOS, COLEÇÃO DISNEY, CONTOS CLASSICOS, HISTÓRIA DE JESUS, FOLCLORE). DE 1º AO 5º ANO.										
335	227,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 1,88	R$ 426,76	R$ 5,13	R$ 1.164,51	63,35	R$ 3,25
Descrição: MARCA TEXTO COR AMARELO										
336	147,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 1,88	R$ 276,36	R$ 5,13	R$ 754,11	63,35	R$ 3,25
Descrição: MARCA TEXTO COR AZUL										
337	147,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 1,88	R$ 276,36	R$ 5,13	R$ 754,11	63,35	R$ 3,25
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: MARCA TEXTO COR LARANJA										
338	152,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 3,98	R$ 604,96	R$ 5,13	R$ 779,76	22,41	R$ 1,15
Descrição: MARCA TEXTO COR ROSA										
339	147,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 3,98	R$ 585,06	R$ 5,13	R$ 754,11	22,41	R$ 1,15
Descrição: MARCA TEXTO COR VERDE										
340	10,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 3,98	R$ 39,80	R$ 5,13	R$ 51,30	22,41	R$ 1,15
Descrição: MARCA TEXTO COR VERMELHO										
341	22,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 23,98	R$ 527,56	R$ 30,76	R$ 676,72	22,04	R$ 6,78
Descrição: MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA COM 6 UNIDADES										
342	90,00	PCT	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 16,98	R$ 1.528,20	R$ 18,82	R$ 1.693,80	9,77	R$ 1,84
Descrição: MARCADOR DE PÁGINA ADESIVA 45 X 12 MM 200 FOLHAS										
343	30,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 8,98	R$ 269,40	R$ 10,61	R$ 318,30	15,36	R$ 1,63
Descrição: MARCADOR PERMANENTE PARA CD										
345	680,00	CX	GATTE	GATTE	R$ 8,98	R$ 6.106,40	R$ 10,44	R$ 7.099,20	13,98	R$ 1,46
Descrição: MASSA PARA MODELAR COM 12 UNIDADES , 220 GR. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, CARBOIDRATOS DE CEREAIS, GLÚTEN, CLORETO DE SÓDIO, CONSERVANTE, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS. NÃO TÓXICA E SUPER MACIA.										
346	15,00	UN	STALO	STALO	R$ 157,64	R$ 2.364,60	R$ 157,64	R$ 2.364,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: MURAL DE RECADOS METALICO 45X70										
347	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 9,25	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ 185,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 05 MM PACOTE COM 100 UNIDADES										
348	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 8,26	R$ 165,20	R$ 8,26	R$ 165,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 06MM PACOTE COM 100 UNIDADES										
349	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 8,43	R$ 168,60	R$ 8,43	R$ 168,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 07 MM PACOTE COM 100 UNIDADES										
350	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 8,59	R$ 171,80	R$ 8,59	R$ 171,80	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 08 MM PACOTE COM 100 UNIDADES										
351	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 8,76	R$ 175,20	R$ 8,76	R$ 175,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 09 MM PACOTE COM 100 UNIDADES										
352	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 8,93	R$ 178,60	R$ 8,93	R$ 178,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 10 MM PACOTE COM 100 UNIDADES										
353	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 9,09	R$ 181,80	R$ 9,09	R$ 181,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO MOVEL ARTICULADO ARTESANATO 12 MM PACOTE COM 100 UNIDADES										
354	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 10,15	R$ 203,00	R$ 10,15	R$ 203,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO PLASTICO ARTESANATO NÃO MOVEL N 02 PACOTE COM 100 UNIDADES										
355	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 10,48	R$ 209,60	R$ 10,48	R$ 209,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO PLASTICO ARTESANATO NÃO MOVEL N 03 PACOTE COM 100 UNIDADES										
356	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 10,81	R$ 216,20	R$ 10,81	R$ 216,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO PLASTICO ARTESANATO NÃO MOVEL N 04 PACOTE COM 100 UNIDADES										
357	20,00	PCT	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R$ 11,15	R$ 223,00	R$ 11,15	R$ 223,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: OLHO PLASTICO ARTESANATO NÃO MOVEL N 05 PACOTE COM 100 UNIDADES										
360	20,00	PCT	THEOTO	THEOTO	R$ 13,40	R$ 268,00	R$ 13,40	R$ 268,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PALITO DE PICOLÉ AMARELO COM 100 UNIDADES										
361	20,00	PCT	THEOTO	THEOTO	R$ 13,40	R$ 268,00	R$ 13,40	R$ 268,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PALITO DE PICOLÉ AZUL COM 100 UNIDADES										
362	50,00	PCT	THEOTO	THEOTO	R$ 11,70	R$ 585,00	R$ 11,70	R$ 585,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PALITO DE PICOLÉ PCT COM 100 UN										
363	15,00	PCT	THEOTO	THEOTO	R$ 13,40	R$ 201,00	R$ 13,40	R$ 201,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PALITO DE PICOLÉ VERDE 100 UNIDADES										
364	15,00	PCT	THEOTO	THEOTO	R$ 13,40	R$ 201,00	R$ 13,40	R$ 201,00	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: PALITO DE PICOLÉ VERMELHO 100 UNIDADES										
365	30,00	PCT	THEOTO	THEOTO	R$ 14,96	R$ 448,80	R$ 14,96	R$ 448,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: PALITOS DE MADEIRA DE ESPETINHO, 25 X 3,5 MM, PCT COM 100 UNIDADES										
370	24,00	RL	ART TECH	ART TECH	R$ 188,90	R$ 4.533,60	R$ 254,35	R$ 6.104,40	25,73	R$ 65,45
Descrição: PAPEL BOBINA KRAFT, 60 CM, ROLO COM 200M										
371	130,00	UN	RST	RST	R$ 5,15	R$ 669,50	R$ 5,15	R$ 669,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CAMURÇA 40X60 (CORES VARIADAS)										
372	200,00	PCT	CANSON	CANSON	R$ 16,98	R$ 3.396,00	R$ 31,28	R$ 6.256,00	45,71	R$ 14,30
Descrição: PAPEL CANSON A4 20 FOLHAS BRANCO										
373	50,00	PCT	CANSON	CANSON	R$ 16,88	R$ 844,00	R$ 37,85	R$ 1.892,50	55,40	R$ 20,97
Descrição: PAPEL CANSON COLORIDO, A4 120G/M², CRIATIVO CARDS, 8 CORES, 24 FOLHAS										
374	30,00	PCT	CANSON	CANSON	R$ 24,99	R$ 749,70	R$ 25,55	R$ 766,50	2,19	R$ 0,56
Descrição: PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/M, A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR PRETO										
375	30,00	PCT	CANSON	CANSON	R$ 25,55	R$ 766,50	R$ 25,55	R$ 766,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/M, A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR VERMELHO										
376	30,00	PCT	CANSON	CANSON	R$ 25,55	R$ 766,50	R$ 25,55	R$ 766,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/Mº A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR AMARELO										
377	30,00	PCT	CANSON	CANSON	R$ 25,55	R$ 766,50	R$ 25,55	R$ 766,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/Mº A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR VERDE										
378	30,00	PCT	CANSON	CANSON	R$ 25,55	R$ 766,50	R$ 25,55	R$ 766,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/Mº, A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR AZUL										
379	30,00	PCT	CANSON	CANSON	R$ 25,55	R$ 766,50	R$ 25,55	R$ 766,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CANSON, COLORIDO, 180G/Mº, A4 PACOTE COM 10 FOLHAS COR ROSA										
381	150,00	UN	RST	RST	R$ 2,99	R$ 448,50	R$ 3,10	R$ 465,00	3,54	R$ 0,11
Descrição: PAPEL CARTÃO (CORES VARIADAS)										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
382	50,00	UN	RST	RST	R$ 5,48	R$ 274,00	R$ 5,70	R$ 285,00	3,85	R$ 0,22
Descrição: PAPEL CARTÃO 180 G TAMANHO: 48X66 CM, CORES VARIADAS										
383	100,00	CX	RST	RST	R$ 6,10	R$ 610,00	R$ 6,10	R$ 610,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CARTÃO A4 (CORES VARIADAS) COM 50 FOLHAS										
384	300,00	PCT	RST	RST	R$ 15,37	R$ 4.611,00	R$ 15,37	R$ 4.611,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CARTAO PARANA 1,7MM TAM 26X34										
386	52,00	RL	DAC	DAC	R$ 74,99	R$ 3.899,48	R$ 98,45	R$ 5.119,40	23,82	R$ 23,46
Descrição: PAPEL CONTACT ESTAMPADO, 45CM X 25M ROLO COM 10 MTS										
387	5,00	RL	DAC	DAC	R$ 78,90	R$ 394,50	R$ 98,45	R$ 492,25	19,85	R$ 19,55
Descrição: PAPEL CONTACT ESTAMPADO, 45CM X 25M ROLO COM 10 MTS ESTAMPA FLORAL										
388	6,00	RL	DAC	DAC	R$ 78,90	R$ 473,40	R$ 98,45	R$ 590,70	19,85	R$ 19,55
Descrição: PAPEL CONTACT ESTAMPADO, 45CM X 25M ROLO COM 10 MTS ESTAMPAS INFANTIS										
389	29,00	RL	DAC	DAC	R$ 78,90	R$ 2.288,10	R$ 162,54	R$ 4.713,66	51,45	R$ 83,64
Descrição: PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 80 MICRA ROLO COM 25 MTS 45CM X 25M										
390	500,00	RL	RST	RST	R$ 2,38	R$ 1.190,00	R$ 4,05	R$ 2.025,00	41,23	R$ 1,67
Descrição: PAPEL CREPOM COMUM 48 CM X 2 M (CORES VARIADAS)										
391	110,00	UN	RST	RST	R$ 5,45	R$ 599,50	R$ 5,45	R$ 599,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CREPOM METALIZADO 2 M X 48 CM										
392	70,00	PCT	RST	RST	R$ 33,24	R$ 2.326,80	R$ 33,24	R$ 2.326,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL CRIATIVO DOBRADURA 48 FOLHAS										
393	100,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 48,90	R$ 4.890,00	R$ 66,38	R$ 6.638,00	26,33	R$ 17,48
Descrição: PAPEL FOTO ADESIVA COM 50 UNIDADES										
394	170,00	PCT	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 48,90	R$ 8.313,00	R$ 62,88	R$ 10.689,60	22,23	R$ 13,98
Descrição: PAPEL FOTO COM 50 UNIDADES										
395	30,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 58,90	R$ 1.767,00	R$ 62,18	R$ 1.865,40	5,27	R$ 3,28
Descrição: PAPEL FOTOGRAFICO A4, 180 G, BRILHANTE 50 FOLHAS										
396	40,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 69,90	R$ 2.796,00	R$ 72,69	R$ 2.907,60	3,83	R$ 2,79
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO BRILHO A4 135G 50 FOLHAS										
397	20,00	UN	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 72,69	R$ 1.453,80	R$ 72,69	R$ 1.453,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO FOSCO A4 135G 50 FOLHAS										
398	10,00	RL	VMP	VMP	R$ 134,90	R$ 1.349,00	R$ 137,53	R$ 1.375,30	1,91	R$ 2,63
Descrição: PAPEL PARA PRESENTE 60CM DE LARGURA - 100 METROS, ESTAMPA FLORAL										
399	10,00	RL	VMP	VMP	R$ 134,90	R$ 1.349,00	R$ 137,53	R$ 1.375,30	1,91	R$ 2,63
Descrição: PAPEL PARA PRESENTE 60CM DE LARGURA - 100 METROS, ESTAMPA NEUTRAS										
400	10,00	RL	VMP	VMP	R$ 137,53	R$ 1.375,30	R$ 137,53	R$ 1.375,30	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL PARA PRESENTE 60CM DE LARGURA - 100 METROS, ILUSTRAÇÕES VARIADAS NATALINAS										
401	2,00	RL	VMP	VMP	R$ 137,53	R$ 275,06	R$ 137,53	R$ 275,06	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL PARA PRESENTE 60CM LARGURA - 100 METROS ILUSTRAÇÕES VARIADAS										
402	10,00	PCT	SUZANO	SUZANO	R$ 54,66	R$ 546,60	R$ 54,66	R$ 546,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL RECICLADO A4 75G 500 FOLHAS										
403	100,00	UN	RST	RST	R$ 1,72	R$ 172,00	R$ 1,81	R$ 181,00	4,97	R$ 0,09
Descrição: PAPEL SEDA CORES VARIADAS										
405	225,00	CX	REPORT	REPORT	R$ 314,00	R$ 70.650,00	R$ 317,92	R$ 71.532,00	1,23	R$ 3,92
Descrição: PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), COR BRANCO PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), COR BRANCO, ALCALINO, GRAMATURA 75, LIVRE DE CLORO ELEMENTAR, PRODUZIDO COM FLORESTAS 100 PLANTADAS E RENOVÁVEIS, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001/14001										
406	102,00	PCT	SUZANO	SUZANO	R$ 29,99	R$ 3.058,98	R$ 30,38	R$ 3.098,76	1,28	R$ 0,39
Descrição: PAPEL SULFITE A4 DIVERSAS CORES PACOTE COM 100 FOLHAS										
407	30,00	PCT	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 35,99	R$ 1.079,70	R$ 36,02	R$ 1.080,60	0,08	R$ 0,03
Descrição: PAPEL TEXTURIZADO CASCA DE OVO 180 G/M2, TAMANHO A4 PAPEL TEXTURIZADO CASCA DE OVO 180 G/M2, TAMANHO A4, CORES SORTIDAS PACOTE COM 50										
409	55,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 35,99	R$ 1.979,45	R$ 36,32	R$ 1.997,60	0,90	R$ 0,33
Descrição: PAPEL VERGE 120 GRAMAS, TAMANHO A4, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA										
410	30,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 35,99	R$ 1.079,70	R$ 36,32	R$ 1.089,60	0,90	R$ 0,33
Descrição: PAPEL VERGE 120 GRAMAS, TAMANHO A4, COM 50 FOLHAS, CORES DIVERSAS										
					Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**		**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
411	15,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 38,42	R$ 576,30	R$ 38,42	R$ 576,30	0,00	R$ 0,00
Descrição: PAPEL VERGE 150 GRAMAS, TAMANHO A4, COM 50 FOLHAS, CORES DIVERSAS										
412	47,00	CX	MASTERPRINT	MASTER PRINT	R$ 39,99	R$ 1.879,53	R$ 40,52	R$ 1.904,44	1,30	R$ 0,53
Descrição: PAPEL VERGE 180 GRAMAS, TAMANHO A4, COM 50 FOLHAS,

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: PASTA SUSPENSA POLIPROPILENO FUME COM 12 DIVISÕES										
436	70,00	UN	MULTI	MULTI	R$ 43,88	R$ 3.071,60	R$ 49,08	R$ 3.435,60	10,59	R$ 5,20
Descrição: PEN DRIVE 16 GB										
447	2,00	UN	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 134,99	R$ 269,98	R$ 135,44	R$ 270,88	0,33	R$ 0,44
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N50MM FORMATO DE FLOR										
448	3,00	UN	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 134,99	R$ 404,97	R$ 135,44	R$ 406,32	0,33	R$ 0,44
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N50MM FORMATO TULIPA										
449	2,00	UN	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 168,99	R$ 337,98	R$ 169,78	R$ 339,56	0,46	R$ 0,78
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N76MM FORMATO CORAÇÃO										
450	2,00	UN	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 168,99	R$ 337,98	R$ 169,78	R$ 339,56	0,46	R$ 0,78
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N76MM FORMATO DE BORBOLETA										
451	2,00	UN	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 168,99	R$ 337,98	R$ 169,78	R$ 339,56	0,46	R$ 0,78
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N76MM FORMATO DE CIRCULO										
452	2,00	UN	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 168,99	R$ 337,98	R$ 169,78	R$ 339,56	0,46	R$ 0,78
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N76MM FORMATO DE FLOR										
453	2,00	UN	TOK E CRIE	TOK E CRIE	R$ 168,99	R$ 337,98	R$ 169,78	R$ 339,56	0,46	R$ 0,78
Descrição: PERFURADOR, FURADOR DE PAPEL E EVA N76MM FORMATO DE LAÇO										
454	310,00	UN	ELGIN	ELGIN	R$ 5,95	R$ 1.844,50	R$ 6,92	R$ 2.145,20	14,01	R$ 0,97
Descrição: PILHA ALCALINA AA										
455	250,00	UN	ELGIN	ELGIN	R$ 6,20	R$ 1.550,00	R$ 7,58	R$ 1.895,00	18,20	R$ 1,38
Descrição: PILHA ALCALINA AAA										
456	20,00	PCT	ELGIN	ELGIN	R$ 29,50	R$ 590,00	R$ 31,08	R$ 621,60	5,08	R$ 1,58
Descrição: PILHA TAMANHO C2 MÉDIA, COM 2 UNIDADES										
457	150,00	UN	ELGIN	ELGIN	R$ 11,48	R$ 1.722,00	R$ 24,20	R$ 3.630,00	52,56	R$ 12,72
Descrição: PILHA TIPO ALCALINA, PALITO AAA, ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 04 UNIDADES EM CADA EMBALAGEM.										
458	130,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 3,88	R$ 504,40	R$ 10,07	R$ 1.309,10	61,46	R$ 6,19
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: PINCEL ATÔMICO PEQUENO REF. 850 CORES VARIADAS										
459	170,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 5,48	R$ 931,60	R$ 11,10	R$ 1.887,00	50,63	R$ 5,62
Descrição: PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CORES VARIADAS										
460	294,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 5,48	R$ 1.611,12	R$ 10,40	R$ 3.057,60	47,30	R$ 4,92
Descrição: PINCEL ATÔMICO PONTA MEDIA, CORES VARIADAS										
461	90,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 9,48	R$ 853,20	R$ 15,96	R$ 1.436,40	40,60	R$ 6,48
Descrição: PINCEL MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. - APAGA FACILMENTE; - PONTA DE POLIÉSTER 4.0 MM; - ESPESSURA DE ESCRITA 2; CORES VARIADAS.										
463	10,00	CX	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 38,40	R$ 384,00	R$ 71,59	R$ 715,90	46,36	R$ 33,19
Descrição: PINCEL PERMANENTE CD E DVD, 2.0MM, COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES										
464	10,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 5,00	R$ 50,00	R$ 8,27	R$ 82,70	39,54	R$ 3,27
Descrição: PINCEL, TRAÇO 1 A 4 MM										
465	50,00	UN	GATTE	GATTE	R$ 29,00	R$ 1.450,00	R$ 57,86	R$ 2.893,00	49,87	R$ 28,86
Descrição: PISTOLA COLA QUENTE - FINO										
466	55,00	UN	GATTE	GATTE	R$ 49,00	R$ 2.695,00	R$ 99,24	R$ 5.458,20	50,62	R$ 50,24
Descrição: PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE - 40W BIVOLT										
467	15,00	UN	PLACTE RM	PLACTE RM	R$ 25,88	R$ 388,20	R$ 25,88	R$ 388,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: PLACA DE ISOPOR 2 CM										
468	15,00	UN	PLACTE RM	PLACTE RM	R$ 32,01	R$ 480,15	R$ 32,01	R$ 480,15	0,00	R$ 0,00
Descrição: PLACA DE ISOPOR 3 CM										
469	15,00	UN	WALEU	WALEU	R$ 11,88	R$ 178,20	R$ 26,43	R$ 396,45	55,05	R$ 14,55
Descrição: PORTA CANETA DUPLO (CANETA/CLIPS) EM POLIPROPILENO										
470	42,00	UN	WALEU	WALEU	R$ 25,88	R$ 1.086,96	R$ 48,68	R$ 2.044,56	46,83	R$ 22,80
Descrição: PORTA OBJETOS COM 03 DIMENSÕES SENDO: PORTA CLIPES, RECADOS E CANETAS										
471	150,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 29,63	R$ 4.444,50	R$ 29,63	R$ 4.444,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: PORTA RETRATO, 10X 15CM, MOLDURAS DE MADEIRA										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
472	40,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 4,88	R$ 195,20	R$ 10,63	R$ 425,20	54,09	R$ 5,75
Descrição: POST IT 35 MM X 50 MM, 100 FOLHAS CADA BLOCO, DIVERSAS CORES										
473	200,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 8,68	R$ 1.736,00	R$ 16,75	R$ 3.350,00	48,17	R$ 8,07
Descrição: POST IT 76 MM X 102 MM, 100 FOLHAS CADA BLOCO, DIVERSAS CORES										
474	84,00	UN	WALEU	WALEU	R$ 24,88	R$ 2.089,92	R$ 47,80	R$ 4.015,20	47,94	R$ 22,92
Descrição: PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO										
478	100,00	DZ	PRIMAV ERA	PRIMAV ERA	R$ 2,85	R$ 285,00	R$ 2,85	R$ 285,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PRENDEDOR DE ROUPA										
479	10,00	UN	STALO	STALO	R$ 230,83	R$ 2.308,30	R$ 230,83	R$ 2.308,30	0,00	R$ 0,00
Descrição: QUADRO AVISO 90X60 CORTIÇA MOLDURA ALUMÍNIO										
480	5,00	UN	STALO	STALO	R$ 209,76	R$ 1.048,80	R$ 209,76	R$ 1.048,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: QUADRO AVISO FELTRO MEDIDAS APROXIMADAS 1,20X80 CM										
481	5,00	UN	STALO	STALO	R$ 185,76	R$ 928,80	R$ 185,76	R$ 928,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: QUADRO AVISO FELTRO MEDIDAS APROXIMADAS 90X60 CM										
482	32,00	UN	STALO	STALO	R$ 227,17	R$ 7.269,44	R$ 227,17	R$ 7.269,44	0,00	R$ 0,00
Descrição: QUADRO BRANCO MEDINDO 70 X 100 CM										
483	7,00	UN	STALO	STALO	R$ 229,83	R$ 1.608,81	R$ 229,83	R$ 1.608,81	0,00	R$ 0,00
Descrição: QUADRO BRANCO MEDINDO 90 X 60 CM MOLDURA EM ALUMÍNIO										
484	10,00	UN	STALO	STALO	R$ 411,42	R$ 4.114,20	R$ 411,42	R$ 4.114,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: QUADRO PARA AVISOS, DE 1,40M X 1,00M REVESTIDO COM FELTRO COR VERDE OU AZUL, MOLDURA EM MADEIRA										
485	490,00	UN	WALEU	WALEU	R$ 3,99	R$ 1.955,10	R$ 4,20	R$ 2.058,00	5,00	R$ 0,21
Descrição: REGUA 30CM - ACRILICO TRANSPARENTE COM UMA DAS EXTREMIDADES COM MEDIDAS EM MILIMETROS/CENTIMETROS E OUTRA EM POLEGADAS.										
486	30,00	UN	STALO	STALO	R$ 26,98	R$ 809,40	R$ 27,86	R$ 835,80	3,15	R$ 0,88
Descrição: REGUA DE MADEIRA 100CM										
487	100,00	UN	VMP	VMP	R$ 5,55	R$ 555,00	R$ 5,55	R$ 555,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO CELOFANE TRANSPARENTE PARA EMBALAR CESTAS ARRANJOS PRESENTES 60CM X 90CM UNIDADE										
488	50,00	UN	VMP	VMP	R$ 7,34	R$ 367,00	R$ 7,34	R$ 367,00	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: SACO CELOFANE TRANSPARENTE PARA EMBALAR CESTAS ARRANJOS PRESENTES 80CM X 100CM UNIDADE										
489	20,00	PCT	VMP	VMP	R$ 44,08	R$ 881,60	R$ 44,08	R$ 881,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PARA PRESENTE METALIZADO 20X30 CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDADES										
490	20,00	UN	VMP	VMP	R$ 44,08	R$ 881,60	R$ 44,08	R$ 881,60	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PARA PRESENTE METALIZADO 20X30CM ESTAMPAS SORTIDAS PACOTE DE 50 UNIDADES										
491	20,00	PCT	VMP	VMP	R$ 57,74	R$ 1.154,80	R$ 57,74	R$ 1.154,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PARA PRESENTE METALIZADO 30X40 CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDADES										
492	20,00	UN	VMP	VMP	R$ 57,74	R$ 1.154,80	R$ 57,74	R$ 1.154,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PARA PRESENTE METALIZADO 30X40CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE DE 50										
493	20,00	UN	VMP	VMP	R$ 76,91	R$ 1.538,20	R$ 76,91	R$ 1.538,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PARA PRESENTE METALIZADO 45X60 CM ESTAMPAS SORTIDAS PACOTE DE 50 UNIDADES SACO PARA PRESENTE METALIZADO 45X60 CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE DE 50 UNIDADES										
494	20,00	PCT	VMP	VMP	R$ 76,91	R$ 1.538,20	R$ 76,91	R$ 1.538,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PARA PRESENTE METALIZADO 45X60 CM ESTAMPAS SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDADES										
495	34,00	CX	DAC	DAC	R$ 64,32	R$ 2.186,88	R$ 64,32	R$ 2.186,88	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PLÁSTICO P/FICHÁRIO A4 10 X 10 PCT COM 100 UN										
496	800,00	UN	VMP	VMP	R$ 1,15	R$ 920,00	R$ 1,15	R$ 920,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PRESENTE TRANSPARENTE DECORADO 10X15CM										
497	400,00	UN	VMP	VMP	R$ 1,84	R$ 736,00	R$ 1,84	R$ 736,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PRESENTE TRANSPARENTE DECORADO 45X59CM										
498	600,00	UN	VMP	VMP	R$ 2,09	R$ 1.254,00	R$ 2,09	R$ 1.254,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACO PRESENTE TRANSPARENTE LISO 28X40CM										
499	350,00	UN	VMP	VMP	R$ 12,41	R$ 4.343,50	R$ 12,41	R$ 4.343,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACOLA KRAFT 21,5X15X8CM PT 10 UN										
500	350,00	UN	VMP	VMP	R$ 10,10	R$ 3.535,00	R$ 10,10	R$ 3.535,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACOLA KRAFT 26X19,5X9,5CM PT 10 UN										
501	350,00	UN	VMP	VMP	R$ 6,16	R$ 2.156,00	R$ 6,16	R$ 2.156,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACOLA KRAFT 32X26,5X13CM PT 10 UN										
502	350,00	UN	VMP	VMP	R$ 6,89	R$ 2.411,50	R$ 6,89	R$ 2.411,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: SACOLA KRAFT 39X32X16CM PT 10 UN										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
503	4,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 89,70	R$ 358,80	R$ 102,85	R$ 411,40	12,78	R$ 13,15
Descrição: SUPORTE APLICADOR DE FITAS ADESIVAS ATÉ 30MM/ 04 UNIDADES										
504	14,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 58,98	R$ 825,72	R$ 69,68	R$ 975,52	15,35	R$ 10,70
Descrição: SUPORTE APLICADOR DE FITAS ADESIVAS ATÉ 50MM										
505	14,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 19,78	R$ 276,92	R$ 26,58	R$ 372,12	25,58	R$ 6,80
Descrição: SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12MMX50MM										
506	12,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 25,88	R$ 310,56	R$ 32,32	R$ 387,84	19,92	R$ 6,44
Descrição: SUPORTE PARA FITA ADESIVA 19MMX50MM										
507	15,00	UN	SOUZA	SOUZA	R$ 139,70	R$ 2.095,50	R$ 154,41	R$ 2.316,15	9,52	R$ 14,71
Descrição: SUPORTE PARA MONITOR 02 GAVETAS, A4, MDF, COR PRETO										
509	50,00	M	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 35,14	R$ 1.757,00	R$ 35,14	R$ 1.757,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO CHITA COM NO MÍNIMO 1,40 METROS DE LARGURA DIVERSAS ESTAMPAS										
510	50,00	M	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 71,72	R$ 3.586,00	R$ 71,72	R$ 3.586,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO EM RENDA PARA TOALHA DE MESA, COM 300 CM DE LARGURA, COR BRANCA										
511	10,00	UN	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 43,59	R$ 435,90	R$ 43,59	R$ 435,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO JUTA AZUL ESCURO 1 MT DE LARGURA										
512	130,00	M	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 39,04	R$ 5.075,20	R$ 39,04	R$ 5.075,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO JUTA COLORIDO, DE BOA QUALIDADE, DIVERSAS CORES										
513	10,00	UN	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 51,29	R$ 512,90	R$ 51,29	R$ 512,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO JUTA COM FIO DOURADO ENTRELAÇADO, 1 MT DE LARGURA										
514	50,00	M	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 34,57	R$ 1.728,50	R$ 34,57	R$ 1.728,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO JUTA CRU, DE BOA QUALIDADE										
515	6,00	UN	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 331,70	R$ 1.990,20	R$ 331,70	R$ 1.990,20	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO JUTA NATURAL 1 MT DE LARGURA TRAMA P9 PEÇA COM 10 MTS										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
516	10,00	UN	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 43,59	R$ 435,90	R$ 43,59	R$ 435,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO JUTA VERDE 1 MT DE LARGURA										
517	10,00	UN	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 43,59	R$ 435,90	R$ 43,59	R$ 435,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO JUTA VERMELHO 1 MT DE LARGURA										
518	100,00	M	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 46,92	R$ 4.692,00	R$ 46,92	R$ 4.692,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO OXFORD 150 CM DE LARGURA, DIVERSAS CORES										
519	100,00	M	IMPERI AL	IMPERIA L	R$ 53,05	R$ 5.305,00	R$ 53,05	R$ 5.305,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: TECIDO TRICOLINE LISO 67 POLIESTER 28 ALGODÃO E 5 ELASTANO DIVERSAS CORES										
520	20,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 37,88	R$ 757,60	R$ 38,93	R$ 778,60	2,69	R$ 1,05
Descrição: TESOURA DE PICOTAR ESCOLAR, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO POLIPROPILENO TESOURA DE PICOTAR ESCOLAR, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO POLIPROPILENO, FORMATO DE ONDINHAS										
521	20,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 37,98	R$ 759,60	R$ 38,93	R$ 778,60	2,44	R$ 0,95
Descrição: TESOURA DE PICOTAR ESCOLAR, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO POLIPROPILENO EMBORRACHADO, COM PONTA ARREDONDADA, LÂMINA PRÓPRIA PARA PICOTAR PAPEIS PROPORCIONANDO O FORMATO DE ZIG ZAG.										
522	251,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 29,98	R$ 7.524,98	R$ 30,32	R$ 7.610,32	1,12	R$ 0,34
Descrição: TESOURA EM AÇO INOX CABO EM POLIPROPILENO 21,5 CM MÉDIA										
523	500,00	UN	MASTE RPRINT	MASTER PRINT	R$ 8,98	R$ 4.490,00	R$ 9,87	R$ 4.935,00	9,01	R$ 0,89
Descrição: TESOURA ESCOLAR EM AÇO INOX CABO EM POLIPROPILENO - SEM PONTA										
524	500,00	CX	PIRA	PIRA	R$ 10,98	R$ 5.490,00	R$ 11,56	R$ 5.780,00	5,01	R$ 0,58
Descrição: TINTA GUACHE CAIXA COM 6 CORES ATOXICO CONTENDO VOLUME MINIMO DE 15 ML CADA FRASCO COMPOSTA DE RESINA ÁGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL NA COR (AZUL, AMARELO, VERMELHO, PRETO, BRANCO E VERDE) ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 15 ML CADA FRASCO INMETRO CONFORME NBR										
525	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR AMARELO										
526	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR AZUL CLARO										
527	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR AZUL ESCURO										
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
528	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR BRANCO										
529	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR CINZA										
530	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR LARANJA										
531	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR LILÁS										
532	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR MARROM										
533	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR PRETO										
534	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR ROSA CLARO										
535	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR ROSA ESCURO										
536	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR ROXO										
537	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR VERDE CLARO										
538	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR VERDE ESCURO										
539	50,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 12,98	R$ 649,00	R$ 13,27	R$ 663,50	2,18	R$ 0,29
Descrição: TINTA GUACHE POTE 250 ML, COR VERMELHO										
540	32,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 9,98	R$ 319,36	R$ 10,32	R$ 330,24	3,29	R$ 0,34
Descrição: TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR AZUL										
541	20,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 9,99	R$ 199,80	R$ 10,32	R$ 206,40	3,19	R$ 0,33
Descrição: TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR PRETA										
542	10,00	UN	PIRA	PIRA	R$ 9,99	R$ 99,90	R$ 10,32	R$ 103,20	3,19	R$ 0,33
						Subtotal Adjudicado R$ 1.025.688,13		**Subtotal Orçado: R$ 1.294.419,97**	**20,7607 %**	**R$ 268.731,84**

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR VERMELHA										
543	80,00	UN	RADEX	RADEX	R$ 29,23	R$ 2.338,40	R$ 29,23	R$ 2.338,40	0,00	R$ 0,00
Descrição: TINTA SPRAY PARA CABELO, COLORIDO, LAVÁVEL, 150ML CORES AMARELO, VERMELHO, VERDE, ROSA, AZUL										
544	10,00	RL	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R$ 173,17	R$ 1.731,70	R$ 173,17	R$ 1.731,70	0,00	R$ 0,00
Descrição: TNT ROLO COM 1,40M X 50 M ESTAMPADOS COM BOLINHAS CORES VARIADAS.										
545	10,00	RL	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R$ 156,51	R$ 1.565,10	R$ 156,51	R$ 1.565,10	0,00	R$ 0,00
Descrição: TNT ROLO COM 50 M ESTAMPA XADREZ										
546	16,00	UN	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R$ 152,17	R$ 2.434,72	R$ 152,17	R$ 2.434,72	0,00	R$ 0,00
Descrição: TNT ROLO COM 50 M ESTAMPADOS NATALINAS VARIADAS										
547	40,00	RL	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R$ 134,90	R$ 5.396,00	R$ 135,51	R$ 5.420,40	0,45	R$ 0,60
Descrição: TNT ROLO COM 50M AZUL ESCURO										
548	30,00	RL	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R$ 134,90	R$ 4.047,00	R$ 135,51	R$ 4.065,30	0,45	R$ 0,60
Descrição: TNT ROLO COM 50M LARANJADO										
549	30,00	RL	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R$ 134,90	R$ 4.047,00	R$ 135,51	R$ 4.065,30	0,45	R$ 0,60
Descrição: TNT ROLO COM 50M LILAS										
550	30,00	RL	SANTA FÉ	SAN

LICITANET - Termo de Homologação https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/203603/completo...

Informo que E que os **Item(s) 91 - 104 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 302 - 303 - 333 - 358 - 359 - 366 - 367 - 368 - 369 - 385 - 404 - 408 - 475 - 476 - 477 - 508 - 563** - restaram **DESERTOS**. Caso seja de interesse, fica a Administração Pública legitimada, a seu critério, a instaurar novo certame, nos termos da Lei n.º 14.133/2021.

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Barreiro-PR , 22 de Outubro de 2026

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui

Assine aqui

LICITANET - Termo de Homologação https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/204008/completo...

MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO - PR

LICITANET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 72/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, TIPO SEDAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS ADVINDOS DA DELIBERAÇÃO Nº 013/2025-CEDCA/PR E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL*

Fornecedor : SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA - 50.238.039/0001-10

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	UN	CHEVROLET	GMB/ONIX PLUS 1.0TURBO AUTOM 2026/2026KM	R$ 115.399,99	R$ 115.399,99	R$ 130.200,00	R$ 130.200,00	11,36	R$ 14.800,01

Descrição: Veículo novo (zero quilômetro), tipo sedan, ano/modelo mínimo 2026, cor branco, com as seguintes características mínimas: Potência máxima no mínimo de 115 cv quando abastecido com etanol ou gasolina. Torque máximo no mínimo de 16,3 kgfm com qualquer um dos combustíveis. Capacidade do tanque de combustível: mínimo de 44 litros. Transmissão manual de, no mínimo, 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré; Direção com assistência elétrica; Ar-condicionado, com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Banco traseiro com encosto rebatível; Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade; Vidros elétricos dianteiros e traseiros, com função one-touch nos dianteiros; Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível; Chave tipo canivete com controle remoto; Volante multifuncional, com comando de som; Computador de bordo; Painel de instrumentos com display de informações digitais (computador de bordo) integrado ao painel analógico ou tela digital configurável; Sistema multimídia: original de fábrica, com bluetooth integrado e entrada usb Alto-falantes, no mínimo 4; Antena externa no teto; Tomada 12v. Luz de condução diurna (DRL) integrada em LED. Faróis principais e lanternas traseiras com acendimento em tecnologia halógena ou superior de fábrica; Lanternas traseiras halogênicas ou em LED; Luzes de leitura dianteiras e traseiras; Desembaçador do vidro traseiro; Para-choques na cor do veículo; Capas dos retrovisores e maçanetas na cor do veículo; Rodas originais aro 15, Sistema de controle da perda de pressão dos pneus. Itens mínimos de segurança Mínimo de 06 (seis) airbags de fábrica, distribuídos em: 02 (dois) frontais, 02 (dois) laterais para os ocupantes dianteiros e 02 (dois) do tipo cortina Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD); Controle eletrônico de estabilidade (ESC); Controle eletrônico de tração (ASR); Sistema de bloqueio eletrônico do diferencial (EDS) ou tecnologia equivalente de controle de tração/estabilidade; Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros; Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionadores; Sistema de fixação de cadeirinha infantil no padrão ISOFIX com ponto de ancoragem superior Top Tether. Itens obrigatórios: tapetes (PVC ou borracha), protetor de motor. Atendimento as normas: resoluções do Contran (equipamentos obrigatórios, segurança, registro e licenciamento) Normas da ABNT (padrões técnicos, identificação e fabricação) Garantia mínima: 36 meses.
Documentação inclusa: emplacamento

Subtotal Adjudicado	Subtotal Orçado:	11,3671 %	Economia R$
R$ 115.399,99	R$ 130.200,00		R$ 14.800,01

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 115.399,99	R$ 130.200,00	11,3671 %	14.800,01

LICITANET - Termo de Homologação https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/204008/completo...

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Porto Barreiro-PR , 22 de Outubro de 2026

EMANOEL VANDERLEI VOLFF
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui

Assine aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.
PREFEITURA DE MARQUINHO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2026

O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, torna público o Registro de Preços, referente à Ata acima enumerada, assinada em 23 de outubro de 2026, com validade de 12 meses, de acordo com a homologação datada do dia 23/10/2026, conforme abaixo relacionado.

FORNECEDOR: M. JAVORSKI DA SILVA - COMERCIO DE PECAS CNPJ Nº 32.249.100/0001-42

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BICO DUPLO PARA ENCHIMENTO DE PNEUS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	UN	4,00	BOR/ RT	48,10	192,40
2	BICO PARA CÂMARA DE AR 265, DESTINADO À INFLAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS.	UN	80,00	BOR/ RT	14,55	1.164,00
3	BICO PARA CÂMARA DE AR DE PNEU 215, DESTINADO À INFLAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS.	UN	20,00	BOR/ RR	16,90	338,00
4	BICO PARA PNEU DE TRATOR, PATROLA E PÁ-CARREGADEIRA, DESTINADO À INFLAÇÃO DE PNEUS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS.	UN	80,00	BOR/ RT	40,00	3.200,00
5	BICO PARA PNEU SEM CÂMARA DE AR (TUBELESS), DESTINADO À INFLAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PNEUS.	UN	100,00	BOR/ RT	11,40	1.140,00
6	CABO DE FORÇA PARA LED 4,8 W, COM PONTEIRAS, ENGATE E CONEXÃO, DESTINADO À ALIMENTAÇÃO E CONEXÃO DE EQUIPAMENTO LED.	UN	3,00	BOR/ RR	72,84	218,52
7	CALIBRADOR PARA PNEUS, PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO DE AR, DE USO EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	UN	4,00	VONDER/ DUPLO	112,75	451,00

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
marquinho.pr.gov.br prefeituradamarquinho prefeituradamarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.
PREFEITURA DE MARQUINHO

8	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000/20, NOVA, DE PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	150,00	BOR	187,60	28.140,00
9	CÂMARA DE AR PARA PNEU 110/90X17, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	15,00	BOR	47,60	714,00
10	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1100R22, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	15,00	BOR	169,88	2.548,20
11	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80-18, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	40,00	BOR	138,00	5.520,00
12	CÂMARA DE AR PARA PNEU 13/14, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	50,00	BOR	45,00	2.250,00
13	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9X28, DE PRIMEIRA LINHA, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	15,00	BOR	287,00	4.305,00
15	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5X25, DE PRIMEIRA LINHA, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	50,00	BOR	294,00	14.700,00
16	CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5X24, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	30,00	BOR	419,00	12.570,00
17	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750X16, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	30,00	BOR	89,00	2.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.
PREFEITURA DE MARQUINHO

18	CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90X19, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	25,00	BOR	64,00	1.600,00
19	CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 15, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	13,00	BOR	69,00	897,00
20	CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 700X16, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	30,00	BOR	99,00	2.970,00
21	CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 900/20, NOVA, RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A MEDIDA ESPECIFICADA.	UN	120,00	BOR	179,00	21.480,00
22	CHAVE COMBINADA, MEDIDA 24 MM, COM UMA EXTREMIDADE DE BOCA E OUTRA DE ESTRELA, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	UN	2,00	ROBUST	50,50	101,00
23	CHAVE COMBINADA, MEDIDA 27 MM, COM UMA EXTREMIDADE DE BOCA E OUTRA DE ESTRELA, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	UN	2,00	ROBUST	55,80	111,60
24	CHAVE COMBINADA, MEDIDA 32 MM, COM UMA EXTREMIDADE DE BOCA E OUTRA DE ESTRELA, PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	UN	2,00	ROBUST	128,40	256,80
25	COLA PARA REMENDO A QUENTE, PRÓPRIA PARA REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, EMBALAGEM COM 20 KG.	KG	20,00	VULK	158,60	3.172,00
26	ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	UN	8,00	VD/ 1/4	26,70	213,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.
PREFEITURA DE MARQUINHO

27	GRAFITE EM PÓ, PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EMBALAGEM COM 15 G.	UN	20,00	VD	25,50	510,00
28	MACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA DE 20 TONELADAS, DESTINADO À ELEVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	UN	1,00	NOVE54	921,00	921,00
29	MANCHÃO PARA REPARO DE PNEUS, TIPO REC-112, DESTINADO AO CONSERTO DE AVARIAS NA BANDA E/OU ESTRUTURA DO PNEU.	UN	150,00	VULK	13,90	2.085,00
30	MANCHÃO PARA REPARO DE PNEUS, TIPO REC-135, DESTINADO AO CONSERTO DE AVARIAS NA BANDA E/OU ESTRUTURA DO PNEU.	UN	100,00	VULK	33,03	3.303,00
31	MANCHÃO PARA REPARO DE PNEUS, TIPO REC-140, DESTINADO AO CONSERTO DE AVARIAS NA BANDA E/OU ESTRUTURA DO PNEU.	UN	100,00	VULK	30,90	3.090,00
32	MANCHÃO PARA REPARO DE PNEUS, TIPO REC-146, DESTINADO AO CONSERTO DE AVARIAS NA BANDA E/OU ESTRUTURA DO PNEU.	UN	100,00	VULK	26,10	2.610,00
33	PROTETOR DE ARO PARA PNEU, ARO 16, NOVO, PARA PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR E DO ARO DURANTE A MONTAGEM DO PNEU.	UN	30,00	BOR	61,90	1.857,00
34	PROTETOR DE ARO PARA PNEU, ARO 20, NOVO, PARA PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR E DO ARO DURANTE A MONTAGEM DO PNEU.	UN	150,00	BOR	109,90	16.485,00
35	PROTETOR DE ARO PARA PNEU, ARO 22, NOVO, PARA PROTEÇÃO	UN	30,00	BOR	134,50	4.035,00

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
marquinho.pr.gov.br prefeituradamarquinho prefeituradamarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.
PREFEITURA DE MARQUINHO

	DA CÂMARA DE AR E DO ARO DURANTE A MONTAGEM DO PNEU.					
36	PROTETOR DE ARO PARA PNEU, ARO 24, NOVO, PARA PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR E DO ARO DURANTE A MONTAGEM DO PNEU.	UN	30,00	BOR	160,50	4.815,00
37	PROTETOR DE ARO PARA PNEU, ARO 25, NOVO, PARA PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR E DO ARO DURANTE A MONTAGEM DO PNEU.	UN	30,00	BOR	199,80	5.994,00
38	REMENDO PARA REPARO A FRIO, Nº 04, DESTINADO AO CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS.	UN	400,00	VIPAL	5,90	2.360,00
39	REMENDO PARA REPARO A FRIO, Nº 05, DESTINADO AO CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS.	UN	30,00	VIPAL	8,90	267,00
40	REMENDO PARA REPARO A QUENTE, PRÓPRIO PARA CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, EMBALAGEM COM 5 KG.	KG	5,00	VULK	1,63	8,15
41	REPARO PARA CÂMARA DE AR TIP TOP VD Nº 04, PARA CONSERTO DE FUROS E AVARIAS EM CÂMARAS DE AR.	UN	100,00	VULK	16,00	1.600,00
42	REPARO PARA CÂMARA DE AR TIP TOP VD Nº 05, PARA CONSERTO DE FUROS E AVARIAS EM CÂMARAS DE AR.	UN	80,00	VULK	22,20	1.776,00
43	REPARO PARA CÂMARA DE AR TIP TOP VD Nº 06, PARA CONSERTO DE FUROS E AVARIAS EM CÂMARAS DE AR.	UN	80,00	VULK	38,25	3.060,00
44	REPARO PARA CÂMARA DE AR TIP TOP VD Nº 08, PARA CONSERTO DE FUROS E AVARIAS EM CÂMARAS DE AR.	UN	80,00	VULK	61,00	4.880,00
45	REPARO PARA CÂMARA DE AR TIP TOP VD Nº 10, PARA CONSERTO DE FUROS E AVARIAS EM CÂMARAS DE AR.	UN	80,00	VULK	117,40	9.392,00

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE."
marquinho.pr.gov.br prefeituradamarquinho prefeituradamarquinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ:01.612.552/0001-13
e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.
PREFEITURA DE MARQUINHO

46	TALCO PARA BORRACHARIA, DESTINADO À MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, EMBALAGEM COM 25 KG.	KG	25,00	BOR	229,85	5.746,25
TOTAL DOS ITENS						**185.717,52**

Marquinho/PR, em 23 de outubro de 2026.

ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100
GABINETE DO PREFEITO
Gestão 2025/2028

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2026
EXTRATO

Referência:	Inexigibilidade de Chamamento Público – Termo de Fomento
Fundamentação:	Art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014
Proponente:	**Associação Senhoras de Caridade, Mantenedora da Casa de Repouso São Francisco Xavier**
CNPJ:	77.617.108/0001-52
Endereço:	BR 158 – KM 03
Objeto Proposto:	O presente **Termo de Fomento,** tem por objeto o repasse de recursos financeiros no valor de **R$ 25.955,66** (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), oriundos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, para aquisição de materiais de construção e contratação de mão de obra, conforme descritos no Plano de Trabalho apresentado, para revitalização da Casa de Repouso São Francisco Xavier.
Vigência:	**30/04/2027**
Tipo de Parceria:	Termo de Fomento
Justificativa pela Inexigibilidade:	A Associação Senhoras de Caridade Mantenedora da Casa de Repouso São Francisco Xavier de Laranjeiras do Sul, vem desenvolvendo atividades em parceria com o Poder Público Municipal de maneira satisfatória, que a atividade do objeto do Plano de Trabalho proposto é de natureza singular, que é única Entidade no município de Laranjeiras do Sul que desenvolve a atividade proposta.

Laranjeiras do Sul, 23 de outubro de 2026.

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal