PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 02 de maio de 2023.

Oficio nº 12881/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 174/2023.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 174/2023, de autoria da Nobre Vereadora Yasmin Hachem, encaminhado pelo Ofício nº 444/2023-GP, de 5 de abril de 2023, dessa Casa de Leis, sobre as emendas impositivas do ano de 2022, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 21393, de 20 de abril de 2023.

Ademais, registramos a existência de divergência constante no primeiro parágrafo do supracitado Requerimento, quando cita que requer "informações sobre a aplicabilidade da Lei nº 4.758, de 30 de julho de 2019, a qual *Institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia e dá outras providências*, sendo que os questionamentos subsequentes tratam de informações sobre a execução das emendas impositivas da LOA 2022 de autoria individual ou coletiva da Nobre Vereadora, tema que efetivamente procedemos a resposta.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
JOÃO MORALES
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente;
2 – À disposição no SAPL.

Em 09/05/2023

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7bc3-b945-4f54-bb78-ca2469648a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	**Data:** 20/04/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 21393/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 174/2023	

Senhor Secretário:

Trata-se a presente de elaborar resposta ao Poder Legislativo, em face do contido no Memorando Interno nº. 19.755 o qual encaminhou Requerimento nº. 174/2023 de autoria da Vereadora Yasmin Hachem, encaminhado através do Ofício nº. 444/2023-GP da Câmara Municipal na data de 05 de abril de 2023.

Apresentamos em anexo Relatório de execução das Emendas de 2021 (LOA 2021 Execução em 2022) de autoria da Vereadora Yasmin Hachem que já foram cumpridas (executadas) e as que estão inicializadas (em execução) e aquelas ainda não inicializadas, com as devidas justificativas.

Apresentamos também cópia de cada empenho emitido das emendas já executadas.

Cordialmente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Darlei Finkler
Responsável pela Diretoria de Gestão Orçamentária
Secretaria Municipal da Fazenda

Salete Aparecida de Oliveira Horst - **Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7663-b90f-44fd-b978-8a5d6f7d3811.

REQUERIMENTO Nº 174/2023

Requer informações da Prefeitura Municipal sobre as Emendas Impositivas do ano de 2022 (aprovadas em 2021) de autoria da Vereadora Yasmin Hachem, conforme especifica:

1) Quais emendas impositivas da LOA 2022 (aprovadas em 2021) de minha autoria , ou coletivas que tenham minha participação, já foram Executadas?

Resposta: As emendas de autoria da Vereadora Yasmin Hachem totalizam 21 emendas, conforme numeração listadas abaixo:

Emendas 86, 131, 153, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 221, 223, 224, 225 E 236.

Emendas Cumpridas:

Nº	ÓRGÃO	PROJETO/ ATIVIDADE	DOTAÇÃO	DESCRITIVO	VEREADOR	VALOR	SITUAÇÃO E NR. EMPENHO
86	08	1304	445042 1505	Contribuição para reforma, reparo e manutenção do Albergue Noturno - Lar Esperança	Rogerio Quadros e Yas	25.000,00	Emp.: 22.857/2022
131	31	2179	339039 1505	Promoção e Difusão Cultural	Kalito, Adnan, Anice, Cabo Cassol, Galhardo, Jairo Cardoso, Dr. Freitas, Ney Patricio, Yasmim, Edivaldo e Valdir de Souza	227.499,59	Emp.: 285 ate 295, 300, 304, 311 ate 313, 319,387 ate 391, 397 ate 403, 405, 406, 416 e 471, 476, 493,494, 496, 521, 522 e 540/2022
153	10	2089	339039 1002	Apoio técnico e financeiro aos serviços da Atenção Especializada	Valdir de Souza, Dr. Freitas, Ney Patrício, Jairo Cardoso, Yasmin e Cabo	250.000,00	Emp.: 929, 948, 1588, 2186, 2512, 3051, 4046, 5692, 5738 e 7268
191	31	2179	339039 1505	Fundação Cultural conf. Plano de Trabalho	Yasmin Hachem	58.480,00	Emp.: 004, 053 e 054/2022
192	08	2070	449052 1505	Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica do CRAS e aquisição de veículo p/ o CRAM.	Yasmin Hachem	90.000,00	Emp.: 17326/2022
195	09	1324	339039 1505	Contratação da Coordenação de Arbitragem	Yasmin Hachem	25.000,00	Emp.: 16666 e 20402/2022
196	09	1020	339030 1505	Aquisição de Equipamentos Desportivos e materiais permanentes para uso dos atletas da modalidade de basquete	Yasmin Hachem	10.000,00	Emp.: 21.647/2022
197	09	2083	449051 1505	Aquisição de Equipamentos Esportivos e conclusão da obra do muro e de banheiro externo na quadra de esportes do Pq. Presidente II	Yasmin Hachem	15.000,00	Emp.: 23708 e 23709/2022
198	09	2083	339039 1505	Aquisição de Equipamentos Esportivos e conclusão da obra do muro e de banheiro externo na quadra de esportes do Pq. Presidente II	Yasmin Hachem	12.517,59	Emp.: 23708 e 23710/2022
199	10	1327	339032 1002	Aquisição de absorventes para distribuição gratuíta n o Município	Yasmin Hachem	160.000,00	Total Empenhado: R$ 72.000,00, conf. Empenho nr. 2.172/2022. Emenda cumprida com economia, haja vista que ainda existe estoque de absorventes na SMSA.
200	10	1301	445042 1002	Auxílio à Associação Cristã de Deficientes Físicos -ACDD a ser usado p/ reforma na sede da entidade	Adnan, Anice, Dr Freitas, Jairo Cardoso, João Morales, Kalito, Rogério e Yasmin	262.517,60	Emp.: 6000 e 6742/2022
225	10	5008	335041 1002	Contribuição à ADIFI para aquisição de sistema de monitoramento de glicose Freestyle Libre	Ney Patrício, Alex, Cabo Cassol, Dr Freitas, João Morales, Anice, Jairo, Kalito, Rogério, Yasmin, Protetora Carol, Valdir, Adnan e Edivaldo	285.517,59	Emp.: 8165/2022
223 e 236	10	2066	333041 1002	Tratamento Especializado PÓS COVID-19.ALTERADO Convênio c/ UNIOESTE tratamento Psicológico	Ney Patrício, Rogério, Cabo Cassol, Edivaldo, Anice, Jairo Cardoso, Kalito, Yasmin, Protetora Carol, Valdir e Adnan	1.099.517,59	Emp.: 7448/2022

Emendas em fase de execução: (já inicializadas):

Nº	ÓRGÃO	PROJETO/ ATIVIDADE	DOTAÇÃO	DESCRITIVO	VEREADOR	VALOR	SITUAÇÃO E NR. EMPENHO
201	10	2066	339030 1002	Manutenção das Ações de Promoção e Cuidados à Saúde Mental	Yasmin, Kalito, Valdir e Edivaldo	15.000,00	Total Empenhado: R$ 69.226,22 conf. Empenhos nrs.: 14.756 até 14.770/2022; 10.073/2022 e 20.351/2022. Restante ocorre durante exerc/2023
			449051 1002			23.000,00	
			449052 1002			80.000,00	
224	10	1333	339039 1002	Programa Outubro Rosa	Ney Patrício, Alex, Cabo Cassol, Galhardo, João Morales, Anice, Jairo, Kalito, Rogério, Yasmin, Protetora Carol, Valdir e Adnan	130.000,00	Total Empenhado: R$ 89.914,00 conf. Empenhos nrs.: 17.927, 21.243, 21.311 e 23766/2022. Restante ocorre exerc./2023

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b0f-44fd-b978-8a5d6b7d4ab1.

2) Elencar as que não foram executadas, individuais ou coletivas que tenham minha participação, com os respectivos motivos da não execução.
Resposta: Emendas consideradas Inexeqüíveis ou não cumpridas até o presente momento:

Nº	ÓRGÃO	PROJETO/ ATIVIDADE	DOTAÇÃO	DESCRITIVO	VEREADOR	VALOR	SITUAÇÃO E NR. EMPENHO
193	21	2243	339039 1505 445042 1505	Contribuição à Associação e Transexuais de Foz do Iguaçu - Casa Malhú para aquisição de equipamentos e despesas com a realização de eventos	Yasmin Hachem	30.000,00 30.000,00	Inexequível. A Associação não apresentou Projeto ou Plano de Ação detalhado.
194	08	1325	315041 1505 335041 1505 445042 1505	Termo de Colaboração a ser firmado com a Ass. De Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu - APASFI, para interprtação da Central de Intérprites de Libras. ALTERADO objeto p/ Contribuição folha e encargos, custeio e investimentos.	Yasmin Hachem	97.500,00 21.000,00 91.500,00	inexequível. A Entidade não possui registro no 'CMAS' (Conselho da Assistência Social)
202	10	2068	339039 1002	Programa IST/AIDS VISA	Yasmin	70.000,00	A emenda originalmente estava inexequível. Posteriormente a Vereadora alterou o objeto da emenda ampliando para atendimento de público geral no programa IST/AIDS. Por um equívoco na seleção da fonte de recursos naquele momento de realizar os empenhos destinados ao pagamento dos prestadores de serviços médico que atendem o programa não foi discriminado que se tratava de recursos de emenda. Porém agora já se encontra programado para este exercício de 2023 a execução dessa emenda.
203	10	2066	339039 1002	Manutenção das Ações de Promoção e Cuidados à Saúde Mental	Yasmin Hachem	100.000,00	Processo inicializado e homologado. Execução ocorrerá durante 2023
221	09	1021	449051 1505	Revitalização, manutenção e cobertura da piscina do Complexo Esportivo Costa Cavalcante	Ney Patrício, Adnan, Anice, Cabo Cassol, Dr Freitas, Jairo Cardoso, João Morales, Valdir, Kalito e Yasmin	280.017,59	Não inicializada. Está no Planejamento aguardando Projeto para cumprir a emenda.

SMFA – Secretaria Municipal da Fazenda

DIGO – Diretoria de Gestão Orçamentária

2105-1652

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852f7668-5b0f54dfbd-b978-8a5d69734ab1f1.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000300/2022** **DATA :** **02/08/2022**

Razão Social : **EDVILSON MARTINEZ LAMBERT93432712049**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ADAMANTINA, 700

Bairro : JARDIM IPE III

CNPJ ou CPF : 22.389.965.0001-50

CEP : 85869675 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
077 - BANCO INTER	0001-9 - Inter	5075068-2 - INTER

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	358.444,94	3.800,00	354.644,94
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 97/2022	Id Compra:	97/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,37 %

Contrato Nº:	Contrato - 105/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	3.800,00	Data :	20/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de EDVILSON MARTINEZ LAMBERTI, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022, categoria MÚSICAS– Violão - Formação Continuada, 95 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatoria nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.418	Valor hora de formação continuada sem graduação		Unidade	95,00	40,0000	3.800,00

TOTAL **3.800,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 02 de agosto de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44fd-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000285/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **FERNANDO BENEGA DE ASSIS**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua JORGE SANWAIS - DE 2001/2002 AO FIM, 3372

Bairro : JARDIM GUARAPUAVA I CNPJ ou CPF : 11.138.235.0001-60

CEP : 85856230 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	- -	-

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
214/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	455.621,50	1.500,00	454.121,50
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 91/2022	Id Compra:	91/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,14 %

Contrato Nº:	Contrato - 99/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	1.500,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de FERNANDO BENEGA DE ASSIS, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD: 39293 Categoria Artes Visuais – Fotografia - Oficina Livre, 30 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.421	Valor hora de oficina livre com graduação		Unidade	30,00	50,0000	1.500,00

TOTAL **1.500,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000286/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **MARIA AUREA DA CUNHA 77551141987**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua VEREADOR MOACYR PEREIRA, 366

Bairro : VILA YOLANDA

CNPJ ou CPF : 13.466.934.0001-65

CEP : 85853250 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 99774496

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0589-4 - CENTRO	22.161-3 - Maria Aurea da Cunha77551141987
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0589-4 - CENTRO	300.004.884-2 - Maria Aurea da Cunha 77551141987

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
215/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	454.121,50	1.500,00	452.621,50

Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 92/2022	Id Compra:	92/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,14 %

Contrato Nº:	Contrato - 100/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	1.500,00	Data :	27/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de MARIA AUREA DA CUNHA, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD:45244 - categoria Artes Visuais – Fotografia - Oficina Livre, 30 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.241	Valor hora de oficina livre com graduação.		Unidade	30,00	50,0000	1.500,00

TOTAL **1.500,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2e-4b9f-4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000287/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VOGADO 05828557998**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ABELARDO LUZ, 146

Bairro : TRES LAGOAS

CNPJ ou CPF : 14.056.292.0001-99

CEP : 85862517 FOZ DO IGUACU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	- -	-

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
216/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	452.621,50	4.664,00	447.957,50
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 93/2022	Id Compra:	93/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,45 %

Contrato Nº:	Contrato - 101/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	4.664,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VOGADO, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD:39558 - Categoria Artesanato – Artesanato - Oficinas Livres, 106 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.241	Valor hora de oficina livre com graduação.		Unidade	106,00	44,0000	4.664,00

TOTAL **4.664,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2a4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000288/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **ELIZANGELA APARECIDA CARRASCOZA 03330196955**
Nome Fantasia : ELIZANGELA APARECIDA CARRASCOZA - ARTESANATO
Endereço : Rua DAS BERGONIAS, 142
Bairro : JARDIM ELISA I
CEP : 85854520 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 27.210.948.0001-28
Fones : 45 3029-0921
Email : arte.eliz@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - BANCO DO BRASIL	104158-4 - ELIZANGELA APARECIDA CARRASCOZA 03330196955
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0009-4 - BANCO DO BRASIL	34901-1 - ELIZANGELA APARECIDA CARRASCOZA

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
217/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	447.957,50	18.128,00	429.829,50
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 94/2022	Id Compra:	94/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	1,75 %

Contrato Nº:	Contrato - 102/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	18.128,00	Data :	27/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de ELIZANGELA APARECIDA CARRASCOZA, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD:44120 - categoria Artesanato – Artesanato - Oficinas Livres, 412 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.420	Valor hora de oficina livre sem graduação		Unidade	412,00	44,0000	18.128,00
					TOTAL	**18.128,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000289/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **VERA LUCIA FERREIRA MARIANO**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua BRASILIA, 07

Bairro : CONJUNTO C

CEP : 85870080 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 99831-5027

Email :

CNPJ ou CPF : 34.423.291.0001-42

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4292- - BANCO ABN AMRO REAL S.A	13001764-3 - VERA LUCIA FERREIRA MARIANO

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
218/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	429.829,50	4.240,00	425.589,50

Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 95/2022	Id Compra:	95/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,41 %

Contrato Nº:	Contrato - 103/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	4.240,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de VERA LUCIA FERREIRA MARIANO, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD: 45026 - categoria Artesanato - Artesanato - Formação Continuada, 106 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.418	Valor hora de formação continuada sem graduação		Unidade	106,00	40,0000	4.240,00

TOTAL **4.240,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd78-8a2e4b97a4b1.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000290/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **NICOLAS FERNANDO FERREIRA MORAES 03775554017**

Nome Fantasia :

Endereço : AV ALEMANHA, 1907

Bairro : JARDIM EUROPA

CNPJ ou CPF : 45.425.914.0001-32

CEP : 85859315 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	- -	-

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
220/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	425.589,50	3.800,00	421.789,50
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 98/2022	Id Compra:	98/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,37 %

Contrato Nº:	Contrato - 106/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	3.800,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de NICOLAS FERNANDO FERREIRA MORAES, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD:49833 - categoria Dança– Danças Urbanas - Formação Continuada, 95 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.418	Valor hora de formação continuada sem graduação		Unidade	95,00	40,0000	3.800,00

TOTAL **3.800,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000291/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **JORDANA MARIEL GUIMARAENS**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua GUARANI, 182

Bairro : JARDIM TAROBA

CNPJ ou CPF : 22.444.329.0001-84

CEP : 85856040 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 999774160

Email : alabarte85@gmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4343- - SICOOB	14.846-6 - Jordana Mariel Guimarães 01293938947

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
221/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	421.789,50	4.240,00	417.549,50

Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 101/2022	Id Compra:	101/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,41 %

Contrato Nº:	Contrato - 109/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	4.240,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de JORDANA MARIEL GUIMARAENS, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD: 45253 - categoria Circo – Circo - Formação Continuada, 106 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.418	Valor hora de formação continuada sem graduação		Unidade	106,00	40,0000	4.240,00

TOTAL **4.240,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd4b-b978-8a2a4b97a4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000292/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **JOSÉ RAMON CASTILLO FERNANDEZ 08242247102**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua FELIPE WANDSCHEER, 1223

Bairro : VILA ITAJUBA

CNPJ ou CPF : 31.365.072.0001-66

CEP : 85853430 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3601- - CENTRO	13.002.914-8 - JOSÉ RAMON CASTILLO FERNANDEZ

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
222/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	417.549,50	4.186,00	413.363,50

Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 102/2022	Id Compra:	102/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,40 %

Contrato Nº:	Contrato - 110/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	4.186,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de JOSÉ RAMON CASTILLO FERNANDEZ, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD: 39556 - categoria Teatro – Teatro - Formação Continuada, 91 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.419	Valor hora de formação continuada com graduação		Unidade	91,00	46,0000	4.186,00

TOTAL **4.186,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd4b-b978-8a2e4b97a4a1.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000293/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **ASSOCIAÇÃO SDS CIA TEATRAL**
Nome Fantasia : CIA DE TEATRO SDS
Endereço : Rua RUI BARBOSA, 778
Bairro : CENTRO
CEP : 85851170 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :
Email :
CNPJ ou CPF : 07.168.349.0001-86

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4343- - SICOOB	47346-4 - ASSOCIAÇÃO SDS CIA TEATRAL

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
223/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	413.363,50	8.550,00	404.813,50
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 103/2022	Id Compra:	103/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,82 %

Contrato Nº:	Contrato - 111/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	8.550,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de SANDRA SCHIAVINI, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD: 45180 - Categoria- Teatro– Teatro - Oficinas Livres, 171 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.419	Valor hora de formação continuada com graduação		Unidade	171,00	50,0000	8.550,00

TOTAL **8.550,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : 000294/2022 **DATA : 31/07/2022**

Razão Social : **Jacqueline de Oliveira 76625621900**

Nome Fantasia :

Endereço : TV PEDRO MARTINS,

Bairro : VILA SAO SEBASTIAO

CEP : 85870540 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

CNPJ ou CPF : 44.842.308.0001-50

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	- -	-

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
224/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	404.813,50	16.880,00	387.933,50
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 105/2022	Id Compra:	105/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	1,63 %

Contrato Nº:	Contrato - 98/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	16.880,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital — Prazo de Entrega : 01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Destino / Histórico :	Contratação de JAQUELINE DE OLIVEIRA, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD:45218 -categoria Dança-outras danças, 422 horas, conforme Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.418	Valor hora de formação continuada sem graduação		Unidade	422,00	40,0000	16.880,00

TOTAL **16.880,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000295/2022** **DATA :** **31/07/2022**

Razão Social : **CIRCO DO LUAR LTDA**
Nome Fantasia : GRUPO TROUP LUZ DA LUA
Endereço : Rua JORDÃO, 950
Bairro : CONJUNTO LIBRA II
CEP : 85857630 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 09.076.334.0001-13
Fones : (45) 3027-1952 - (45) 8801-9
Email :

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 3187-9 - BRADESCO - CENTRO
Conta Corrente: 96702-5 - 967025

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
225/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	387.933,50	8.400,00	379.533,50

Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 100/2022	Id Compra:	100/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,81 %

Contrato Nº:	Contrato - 108/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	8.400,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de CIRCO DO LUAR (João Batista de Andrade), através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022. CÓD: 39344 - categoria Circo – Circo - Formação Continuada, 210 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.418	Valor hora de formação continuada sem graduação		Unidade	210,00	40,0000	8.400,00

TOTAL **8.400,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 31 de julho de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd4b-b978-8a2e4b97a4a1.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000304/2022** **DATA :** **05/08/2022**

Razão Social : **ANDRES STEVEN AMAYA SANCHEZ 08265806108**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua PORTO ALEGRE, 6

Bairro : CONJUNTO C

CNPJ ou CPF : 45.293.258.0001-61

CEP : 85870070 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	- -	-

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
233/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	354.309,94	4.240,00	350.069,94
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 96/2022	Id Compra:	96/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,41 %

Contrato Nº:	Contrato - 104/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	4.240,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de ANDRES STEVEN AMAYA SANCHEZ,através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022, categoria Músicas– Violão - Formação Continuada, 106 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatoria nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.418	Valor hora de formação continuada sem graduação		Unidade	106,00	40,0000	4.240,00

TOTAL **4.240,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 05 de agosto de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7dab11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000319/2022** **DATA :** **11/08/2022**

Razão Social : **JOAO VICTOR CONCER CORREA 41250252822**

Nome Fantasia :

Endereço : TV WATSLAF NIERADKA, 218

Bairro : CENTRO

CNPJ ou CPF : 43.911.628.0001-51

CEP : 85851165 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	- -	-

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
243/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	319.044,41	7.680,00	311.364,41
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 107/2022	Id Compra:	107/2022	Data da Licitação :	28/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,74 %

Contrato Nº:	Contrato - 114/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	7.680,00	Data :	28/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de JOAO VICTOR CONCER CORREA, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”,selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022, categoria Teatro – Teatro - Formação Continuada, 192 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatoria nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.418	Valor hora de formação continuada sem graduação		Unidade	192,00	40,0000	7.680,00

TOTAL **7.680,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 11 de agosto de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000311/2022** **DATA :** **05/08/2022**

Razão Social : **LEONARDO FELIPE SILVA DO NASCIMENTO 08123444990**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua EBANO PEREIRA, 571

Bairro : JARDIM AURORA

CNPJ ou CPF : 36.039.193.0001-31

CEP : 85862516 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
341 - BANCO ITAÚ	8294- - FOZ DO IGUAÇU-RESIDENCIAL A	12852-8 - Leonardo Felipe Silva do Nascimento 08123444990

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
240/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	339.276,89	6.600,00	332.676,89
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 99/2022	Id Compra:	99/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,64 %

Contrato Nº:	Contrato - 107/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	6.600,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital — Prazo de Entrega : 01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Destino / Histórico :	Contratação de LEONARDO FELIPE SILVA DO NASCIMENTO, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022, categoria Capoeira – Capoeira - Oficinas Livres, 150 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatoria nº 131 e 206/2021.

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.420	Valor hora de oficina livre sem graduação		Unidade	150,00	44,0000	6.600,00

TOTAL **6.600,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 05 de agosto de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd4b-b978-8a2e4b97d4a8.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000312/2022** **DATA :** **05/08/2022**

Razão Social : **ALEX FERREIRA CORDEIRO 11403006954**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ELOI LOHMANN, 89

Bairro : CONJUNTO LIBRA II

CNPJ ou CPF : 30.544.442.0001-60

CEP : 85857645 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	- -	-

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
241/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	332.676,89	4.576,00	328.100,89
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 104/2022	Id Compra:	104/2022	Data da Licitação :	20/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,44 %

Contrato Nº:	Contrato - 112/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	4.576,00	Data :	26/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de ALEX FERREIRA CORDEIRO, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022, categoria Dança-outras danças, 104 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatoria nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.420	Valor hora de oficina livre sem graduação		Unidade	104,00	44,0000	4.576,00
					TOTAL	**4.576,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 05 de agosto de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b97a8f1.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : 000313/2022 **DATA : 05/08/2022**

Razão Social : **KEILLA CRISTIANY SCHMIDT 00780974956**

Nome Fantasia :

Endereço : AV Costa e Silva - de 312 ao fim - lado par, 1212

Bairro : CAMPOS DO IGUAÇU

CNPJ ou CPF : 32.668.087.0001-66

CEP : 85852282 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco: - Agência: - - Conta Corrente: -

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
242/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	328.100,89	7.350,00	320.750,89
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 106/2022	Id Compra:	106/2022	Data da Licitação :	28/07/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,71 %

Contrato Nº:	Contrato - 113/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	7.350,00	Data :	28/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de KEILLA CRISTIANY SCHMIDT, através do processo de credenciamento de Educadores artístico-culturais, com vistas à execução de atividades para comporem ação relativas a ação denominada “FOZ FAZENDO ARTE – formação em artes, cultura e patrimônio cultural”, selecionados no Edital de Credenciamento n° 03/2021, conforme termo de homologação publicado no Diário Oficial nº 4.453 de 19 de julho de 2022, categoria Capoeira – Capoeira - Oficinas Livres, 147 horas, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
109.421	Valor hora de oficina livre com graduação		Unidade	147,00	50,0000	7.350,00

TOTAL **7.350,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 05 de agosto de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000387/2022** **DATA :** **13/09/2022**

Razão Social : **GLW LICITAÇÕES, TURISMO E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua João Tibiriça, 900

Bairro : LAPA

CNPJ ou CPF : 11.357.110.0001-21

CEP : 05077902 SAO PAULO -SP Fones :

Email :

Banco: - Agência: - - Conta Corrente: -

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295/2022 -2	O – Ordinário	1.037.499,59	235.034,06	376,00	234.658,06
Licitação :	Pregão Nº: 4/2022	Id Compra:	4/2022	Data da Licitação :	31/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,04 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 10/2022 - Prestação	Valor :	534.564,44	Data :	08/06/2022
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
Destino / Histórico :	Contratação de serviços para atendimento ao evento FEST MORUMBI NO DIA 17/09/2022, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021, conforme Ofício nº 520.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.517	ELETRICISTA - Profissional ao qual cabe a instalação, a vistoria para o correto funcionamento e, quando necessário, o reparo de aparelhos elétricos, eletrônicos e redes de distribuição de energia elétrica.		Hora	8,00	47,0000	376,00

TOTAL **376,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 13 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000388/2022** **DATA :** **13/09/2022**

Razão Social : **T R SERVICOS LTDA - ME**
Nome Fantasia : TERCEIRIZA SERVIÇOS
Endereço : Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO, 4380
Bairro : MARACANÃ
CEP : 85856290 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 24.757.390.0001-07
Fones : 45 99944-3975
Email : terceirizaserviços@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0710-2 - SICREDI	14.200-1 - T R SERVICOS LTDA
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0710-2 - CATARATAS	14200-1 - T R Serviços Ltda - ME

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
293/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	234.658,06	278,16	234.379,90

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,03 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 1/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	315.511,20	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	6100 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				
Destino / Histórico :	Contratação de Bombeiros para atendimento ao evento FEST MORUMBI NO DIA 17/09/2022, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.389	BOMBEIROS - Atuar na prevenção, monitoramento e combate de incêndios, acidentes e riscos ao patrimônio e às pessoas. Prevenir situações de risco e realizar socorro caso ocorra algum acidente ou situação emergencial. Cumprir as normas fornecidas pela organização do evento, respeitando os protocolos de segurança sanitária e distanciamento social e conforme cronograma determinado pela FCFI.		Hora	12,00	23,1800	278,16
				TOTAL		**278,16**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 13 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2a-4b9f-4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000389/2022** **DATA :** **13/09/2022**

Razão Social : **MINOTAURO Serviços de Segurança e Vigilância Eireli - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ROD BR 277 KM 608, s/n

Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL

CNPJ ou CPF : 18.461.088.0001-04

CEP : 85825000 SANTA TEREZA DO OESTE -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3601- - BANCO ABN AMRO REAL S.A	13.002.759-3 - Minotauro Serviços de Segurança e Vigilância Eireli - ME

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
293/2022 -2	O – Ordinário	1.037.499,59	234.379,90	542,88	233.837,02
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,05 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 2/2022 - Prestação	Valor :	337.792,00	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	7799 - VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				
Destino / Histórico :	Contratação de SEGURANÇAS para atendimento ao evento FEST MORUMBI NO DIA 17/09/2022, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.390	SEGURANÇAS - Vigiar as dependências da Fundação Cultural e as áreas dos eventos com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos. Auxiliar na recepção e controle da movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito do evento, cumprir as normas fornecidas pela organização do evento durante a sua realização, respeitando os protocolos de segurança		Hora	36,00	15,0800	542,88

****CONTINUA****

TOTAL **542,88**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 13 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f544fd-b978-8a5e8f9a6b11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000389/2022** **DATA :** **13/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	sanitária e distanciamento social e conforme cronograma determinado pela FCFI.					

	TOTAL	**542,88**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 13 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852857668-5b0f54dfcd-b0178-8a2e4b97da8d11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : 000390/2022 **DATA : 13/09/2022**

Razão Social : **SMILLE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ABELARDO BARBOSA, 24

Bairro : LARGO DA BATALHA

CNPJ ou CPF : 08.080.928.0001-35

CEP : 24310420 NITEROI -RJ Fones :

Email :

Banco: - Agência: - - Conta Corrente: -

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
293/2022 -3	O – Ordinário	1.037.499,59	233.837,02	300,00	233.537,02
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,03 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 3/2022 - Prestação	Valor :	529.990,00	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Destino / Histórico :	Contratação de ASSISTENTE DE PRODUÇÃO CULTURAL para atendimento ao evento FEST MORUMBI NO DIA 17/09/2022, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.391	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO CULTURAL Tem como atribuição acompanhar e dar suporte em todas as atividades inerentes aos eventos /atividades /feiras/ação; desde o planejamento, a montagem e desmontagem de estruturas/equipamentos e acompanhamento do evento, entre outras, sempre sob a supervisão de um responsável.		Hora	12,00	25,0000	300,00

TOTAL **300,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 13 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000391/2022** **DATA :** **13/09/2022**

Razão Social : **ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP**
Nome Fantasia : ESTRUTURAS CATARATAS
Endereço : AV FORTALEZA, 772
Bairro : KLP
CNPJ ou CPF : 76.680.347.0001-94
CEP : 85868110 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 3524-5110
Email : contato@estruturascataratas.com.

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	3270-0 - PONTE DA AMIZADE 0710-2 - CATARATAS	12220-3 - Estruturas Cataratas Ltda 48485-8 - ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
293/2022 -4	O – Ordinário	1.037.499,59	233.537,02	1.284,90	232.252,12
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,12 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 4/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	642.471,20	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
Destino / Histórico :	Contratação de BANHEIROS QUÍMICOS para atendimento ao evento FEST MORUMBI NO DIA 17/09/2022, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.395	BANHEIRO QUÍMICO. PERÍODO DE 01 DIA. Portátil em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, com iluminação interna, com caixa de dejetos de 220 lts, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso. Conforme projeto apresentado pela Fundação Cultural, com limpeza e manutenção diária. Licenças da Vigilância		Diária	4,00	239,4000	957,60
	****CONTINUA****					
				TOTAL		**1.284,90**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 13 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b178-8a2e8b7a8611.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000391/2022** **DATA :** **13/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Sanitária, Anuência da SANEPAR, IAP, IBAMA E SMMA.					
111.396	BANHEIRO QUÍMICO portátil para PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍODO DE 01 DIA. Em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, com iluminação interna, com caixa de dejetos de 220 lts, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso. Conforme projeto apresentado pela Fundação Cultural, com limpeza e manutenção diária. Licenças da Vigilância Sanitária, Anuência da SANEPAR, IAP, IBAMA E SMMA.		Diária	1,00	327,3000	327,30

TOTAL **1.284,90**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 13 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-5D0F544F-D0178-8A2A6B7A8B11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000397/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Razão Social : **SMILLE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ABELARDO BARBOSA, 24

Bairro : LARGO DA BATALHA

CNPJ ou CPF : 08.080.928.0001-35

CEP : 24310420 NITEROI -RJ Fones :

Email :

Banco: - Agência: - - Conta Corrente: -

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
298/2022 -3	O – Ordinário	1.037.499,59	231.846,56	600,00	231.246,56
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,06 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 3/2022 - Prestação	Valor :	529.990,00	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Destino / Histórico :	Contratação de serviços de ASSISTENTE DE PRODUÇÃO CULTURAL para as atividades do Projeto SESI Música com Rock de Galpão no dia 22/10, conforme MI 837 em anexo. Em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória n° 131 e 206.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.391	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO CULTURAL Tem como atribuição acompanhar e dar suporte em todas as atividades inerentes aos eventos /atividades /feiras/ação; desde o planejamento, a montagem e desmontagem de estruturas/equipamentos e acompanhamento do evento, entre outras, sempre sob a supervisão de um responsável.		Hora	24,00	25,0000	600,00

TOTAL **600,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2d69f4a811.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000398/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Razão Social : **T R SERVICOS LTDA - ME**
Nome Fantasia : TERCEIRIZA SERVIÇOS
Endereço : Rua BARTOLOMEU DE GUSMAO, 4380
Bairro : MARACANÃ
CEP : 85856290 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 24.757.390.0001-07
Fones : 45 99944-3975
Email : terceirizaserviços@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0710-2 - SICREDI	14.200-1 - T R SERVICOS LTDA
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0710-2 - CATARATAS	14200-1 - T R Serviços Ltda - ME

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
298/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	231.246,56	927,20	230.319,36

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,09 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 1/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	315.511,20	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	6100 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				
Destino / Histórico :	Contratação de serviços de BOMBEIROS para as atividades do Projeto SESI Música com Rock de Galpão no dia 22/10, conforme MI 837 em anexo. Em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória n° 131 e 206.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.389	BOMBEIROS - Atuar na prevenção, monitoramento e combate de incêndios, acidentes e riscos ao patrimônio e às pessoas. Prevenir situações de risco e realizar socorro caso ocorra algum acidente ou situação emergencial. Cumprir as normas fornecidas pela organização do evento, respeitando os protocolos de segurança sanitária e distanciamento social e conforme cronograma determinado pela FCFI.		Hora	40,00	23,1800	927,20
				TOTAL		**927,20**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2e-4b97-4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000399/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Razão Social : **MINOTAURO Serviços de Segurança e Vigilância Eireli - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ROD BR 277 KM 608, s/n

Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL

CNPJ ou CPF : 18.461.088.0001-04

CEP : 85825000 SANTA TEREZA DO OESTE -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3601- - BANCO ABN AMRO REAL S.A	13.002.759-3 - Minotauro Serviços de Segurança e Vigilância Eireli - ME

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
298/2022 -2	O – Ordinário	1.037.499,59	230.319,36	482,56	229.836,80
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,05 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 2/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	337.792,00	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	7799 - VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				
Destino / Histórico :	Contratação de serviços de SEGURANÇAS para as atividades do Projeto SESI Música com Rock de Galpão no dia 22/10, conforme MI 837 em anexo. Em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória n° 131 e 206.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.390	SEGURANÇAS - Vigiar as dependências da Fundação Cultural e as áreas dos eventos com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades. Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos. Auxiliar na recepção e controle da movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito do evento, cumprir as normas fornecidas pela organização do evento durante a sua realização, respeitando os protocolos de segurança		Hora	32,00	15,0800	482,56

****CONTINUA****

TOTAL **482,56**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44fd-b978-8a2e8b7d4b11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000399/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	sanitária e distanciamento social e conforme cronograma determinado pela FCFI.					

TOTAL	**482,56**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852857668-5b0f54dfcd-b0178-8a2e4b97d4ab11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000400/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Razão Social : **ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP**
Nome Fantasia : ESTRUTURAS CATARATAS
Endereço : AV FORTALEZA, 772
Bairro : KLP
CNPJ ou CPF : 76.680.347.0001-94
CEP : 85868110 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 3524-5110
Email : contato@estruturascataratas.com.

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	3270-0 - PONTE DA AMIZADE 0710-2 - CATARATAS	12220-3 - Estruturas Cataratas Ltda 48485-8 - ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
298/2022 -4	O – Ordinário	1.037.499,59	229.836,80	3.371,85	226.464,95
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,32 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 4/2022 - Prestação	Valor :	642.471,20	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
Destino / Histórico :	Locação de ESTRUTURAS para as atividades do Projeto SESI Música com Rock de Galpão no dia 22/10, conforme MI 837 em anexo. Em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória n° 131 e 206.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
97.717	TABLADO NIVELADO – Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de tablado de madeira em bom estado de conservação. O material deve garantir resistência a peso e pressão conforme regras da ABNT, evitando deformações, apresentar uniformidade, aderência e engate eficiente evitando qualquer deslocamento no conjunto ou presença de vãos, assim como carecer de saliências ou desgastes expostos. A instalação será em terreno nivelado conforme		Metro Qua	25,00	20,9400	523,50

****CONTINUA****

TOTAL **3.371,85**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44fd-b978-8a2e8b7d4b11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : 000400/2022 **DATA :** 26/09/2022

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	projeto da Fundação Cultural. Atendendo NPT-12 do Corpo de Bombeiros do Paraná.					
99.147	ALAMBRADO DISCIPLINAR DE PÚBLICO - Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de estrutura de grade de segurança em modulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m de altura, fixação com abraçadeira de nylon, com acabamento em pintura metalizada na cor alumínio ou zincada.		Metros Line	40,00	22,3000	892,00
111.395	BANHEIRO QUÍMICO. PERÍODO DE 01 DIA. Portátil em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, com iluminação interna, com caixa de dejetos de 220 lts, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso. Conforme projeto apresentado pela Fundação Cultural, com limpeza e manutenção diária. Licenças da Vigilância Sanitária, Anuência da SANEPAR, IAP, IBAMA E SMMA.		Diária	3,00	239,4000	718,20
111.396	BANHEIRO QUÍMICO portátil para PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍODO DE 01 DIA. Em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, com iluminação interna, com caixa de dejetos de 220 lts, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso. Conforme projeto apresentado pela Fundação Cultural, com limpeza e manutenção diária. Licenças da Vigilância Sanitária, Anuência da SANEPAR, IAP, IBAMA E SMMA.		Diária	1,00	327,3000	327,30
111.398	TABLADOS ELEVADOS - em 1m de altura, Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de estrutura de tablado elevado em forma de palcos e passarelas. O material deve garantir resistência a peso e pressão conforme regras da ABNT, evitando deformações, apresentar uniformidade, aderência e engate eficiente, evitando qualquer deslocamento no conjunto ou presença de vãos, assim como carecer de saliências ou desgastes expostos. Atendendo NPT-12 do Corpo de Bombeiros do Paraná. Montadas conforme projeto da Fundação Cultural.		Metro Qua	11,00	52,3500	575,85
	****CONTINUA****					

TOTAL **3.371,85**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b978-8a5e8f9a1111.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000400/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.400	TENDA PIRAMIDAL 5x5x3,5 C/CALHA - Locação de montagem, manutenção e desmontagem de TENDA com armação em ferro tubular galvanizado e revestida em lona térmica branca com atestado de flamabilidade,com calha para chuva, com instalação elétrica em espera, aterramento e lâmpada LED Super Bulbo 30W com interruptor individual e tomadas de 110v. Atendendo as normas de procedimento técnico “12” do Corpo de Bombeiros do Paraná. Montadas conforme projeto da Fundação Cultural. Nota 1: A empresa fica responsável em disponibilizar a liberação da estrutura através de um engenheiro, mediante o recolhimento da via de ART (Anotação da Responsabilidade Técnica), devidamente recolhida em sua execução, conforme determinação da Lei Federal nº 6.496/77, e a comprovação do seu registro profissional no CREA/PR, para ser anexada ao processo. A CONTRATAÇÃO DE CADA UNIDADE EQUIVALE AO PERÍODO DE ATÉ 01 DIA.		Unidade	1,00	335,0000	335,00
				TOTAL		**3.371,85**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852857e8-5b0f-54df-b978-8a2e4b97a8f1.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000401/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Razão Social : **JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. ME**

Nome Fantasia : JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS

Endereço : ROD BR-277, S/N

Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL

CNPJ ou CPF : 09.185.999.0001-65

CEP : 85825000 SANTA IZABEL DO OESTE -PR Fones : 45 3231-1708

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2577-1 - BRASIL - SANTA HELENA	16411-9 - JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	1.037.499,59	226.464,95	1.175,00	225.289,95

Licitação :	Pregão Nº: 4/2022	Id Compra:	4/2022	Data da Licitação :	31/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,11 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 7/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	212.199,51	Data :	08/06/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Destino / Histórico :	Contratação de serviços de PRODUTOR DE PALCO para as atividades do Projeto SESI Música com Rock de Galpão no dia 22/10, conforme MI 837 em anexo. Em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória n° 131 e 206.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
110.359	PRODUTOR DE PALCO - Diária de 6 horas.		Diária	5,00	235,0000	1.175,00

TOTAL **1.175,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b978-8a2e4b97a4e1.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000402/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Razão Social : **BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA**
Nome Fantasia : BRASITUR EVENTOS E TURISMO
Endereço : Q QS 3 LOTE 03, 716
Bairro : AGUAS CLARAS
CNPJ ou CPF : 23.361.387.0001-07
CEP : 71953000 BRASÍLIA -DF Fones : (61) 3877-1790
Email : licitacoes@glweventos.com.br

Banco: - Agência: - - Conta Corrente: -

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
299/2022 -2	O – Ordinário	1.037.499,59	225.289,95	421,12	224.868,83
Licitação :	Pregão Nº: 4/2022	Id Compra:	4/2022	Data da Licitação :	31/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,04 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 11/2022 - Prestação	Valor :	36.156,00	Data :	08/06/2022
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	4100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
Destino / Histórico :	Contratação COFFEE BREAK para as atividades do Projeto SESI Música com Rock de Galpão no dia 22/10, conforme MI 837 em anexo. Em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória n° 131 e 206.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.575	COFFEE BREAK - O cardápio deve ser composto por: contendo: Um tipo de bolo com cobertura (bolo de cenoura, nega maluca, toalha felpuda) ou tran ça/rosca doce, 2 (duas) fatias por pessoa. Um tipo de mini sanduíche de no mínimo 35 g (pão macio com presunto, queijo e alface ou pão macio com salame italiano queijo e alface) 2 (duas) unidades por pessoa Um tipo de salgado assado (pão de queijo, esfiha de carne ou frango, croissant presunto e queijo, pastel assado, quiche, folhado, trouxinha) 6(seis) unidades por pessoas, Café 100 ml por pessoa, Leite 100 ml por pessoa, Chá 100 ml		Unidade	16,00	26,3200	421,12

****CONTINUA****

TOTAL **421,12**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44fd-b978-8a2e8f9a8611.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000402/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	por pessoas, Um sabor de suco de fruta a escolher 200 ml por pessoa. Copos descartáveis plásticos 180 e/ou 200 ml 2 unidades por pessoa 2 unidades por pessoa Adoçante, guardanapos e açúcar em sachês para atender a quantidade de pessoas solicitadas no empenho ou na ordem de compra. Todos os alimentos expostos deverão estar identificados.					

TOTAL **421,12**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852857668-5b0f54dfcd-b0178-8a2e4b0f4a8d11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000403/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Razão Social : **PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA**
Nome Fantasia : PROEMIX AUDIOVISUAL
Endereço : Rua POTIGUARAS, 440
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856020 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 16.611.610.0001-61
Fones : (45)3025-3573
Email : paulo@promixaudiovisual.com.br

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0140-6 - CENTRO
Conta Corrente: 76274-1 - BANCO DO BRASIL - C/C 76.274-1 - PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
299/2022 -3	O – Ordinário	1.037.499,59	224.868,83	8.384,61	216.484,22
Licitação :	Pregão Nº: 4/2022	Id Compra:	4/2022	Data da Licitação :	31/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,81 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 9/2022 - Prestação	Valor :	1.088.147,86	Data :	08/06/2022
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
Destino / Histórico :	Contratação de serviços de SONORIZAÇÃO E PALCO para as atividades do Projeto SESI Música com Rock de Galpão no dia 22/10, conforme MI 837 em anexo. Em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória n° 131 e 206.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.520	SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES/EVENTOS LOCAL MÉDIO PORTE - com as seguintes Configurações mínimas: 08 PA amplificado compostas cada uma de alto falante de 12” ou 15" e drive titanium. 06 Caixas amplificadas para monitoramento compostas cada uma de alto falante de 10” ou 12” e drive titanium. 01 console mixer com no mínimo 24 canais de entrada, pré-amplificadores para ao menos 06 canais de microfones e phanton power, processador de efeitos e 03		Diária	1,00	2.500,0000	2.500,00
	****CONTINUA****					
				TOTAL		**8.384,61**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44fd-b978-8a2e8b7d4b11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000403/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	canais de equalização. 06 Microfones sem fio. Marcas: Shure, Sennheiser ou AKG. 06 Microfones com fio Marcas: Shure, Sennheiser ou AKG 02 Microfone de cabeça tipo Shure SM35 ou similar. 01 Computador portátil com sistema operacional de 64 bits e com as seguintes configurações mínimas: processador Intel Core i3 ou i5 de 8ª geração (ou AMD equivalente), 8GB de memória RAM, HD SSD com 256GB, placa de vídeo integrada, suporte HDMI, USB 3.0 e RJ45. 06 direct Box 01 bateria. 01 Amplificador de baixo. 01 Amplificador de guitarra Kits de microfones de bateria, percussão e voz, em número suficiente para atender a ligação da banda. Amplificação compatível com sistema. 01 Operador de equipamentos de sonorização Cabos, conexões, acessórios e suprimentos (pilhas e baterias) para o total funcionamento do sistema. A interligação do sistema deverá estar em boas condições e corretamente dimensionado quanto aos comprimentos e bitolas necessárias. O sistema de áudio deverá estar livre de quaisquer tipos de ruído, gerados por más conexões, cabos com malhas danificadas e/ou mau contato.					
111.523	ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES/EVENTOS DE PEQUENO PORTE – contendo pelo menos: 10 refletores P.A.R. Led RGBW 10 moving head beam; 01 (uma) mesa de luz compatível 01 máquina de fumaça com liquido e dissipador; 2 refletores mini brutt de 6 lâmpadas 01 operador de equipamentos de iluminação. 30 metros de suporte em treliça de alumínio Q30/cubos/bases Incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. Cabos e conexões necessários para a ligação do sistema.		Diária	1,00	2.500,0000	2.500,00
111.546	PALCO Medindo 8,00m x 7,00m. Cobertura: com cobertura em estrutura de alumínio duas águas, estrutura em box truss P30 ou superior e altura do piso em relação ao solo mínima de 0,50 m e máxima de 2,0m.		Diária	1,00	3.384,6100	3.384,61
		****CONTINUA****				

TOTAL **8.384,61**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b978-8a2e8b7d4811.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000403/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	Piso: em compensado naval 20mm acarpetado em carpete cinza grafite e guarda-corpo onde for necessário. Cobertura com pé direito mínimo de 05m, coberta em lona PVC com atestado de flamabilidade. Escadas: de acesso com corrimão em toda a sua extensão e rampa de carga e descarga montada. House-mix de 03m X 03m, 01 área de serviço lateral 03m X 03m e 02 asas de P.A. Fechamento de fundo e fechamentos laterais em tela ortofônica ou sombrite na cor preta, assim como “saia” de palco.					

TOTAL **8.384,61**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-5D0F544F-D0178-8A2A6D7A4B11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : 000405/2022 **DATA : 26/09/2022**

Razão Social : **ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP**
Nome Fantasia : ESTRUTURAS CATARATAS
Endereço : AV FORTALEZA, 772
Bairro : KLP
CNPJ ou CPF : 76.680.347.0001-94
CEP : 85868110 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 3524-5110
Email : contato@estruturascataratas.com.

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	3270-0 - PONTE DA AMIZADE 0710-2 - CATARATAS	12220-3 - Estruturas Cataratas Ltda 48485-8 - ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
302/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	216.484,22	1.059,00	215.425,22

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,10 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 4/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	642.471,20	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
Destino / Histórico :	Locação de TABLADOS para atendimento ao evento “7o Circuito Regional de Cicloturismo da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu”, no dia 16 de outubro de 2022, a ser montado no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Em atendimento a Emenda Em atendimento a Emenda de Execução Obrigatoria nº 131 e 206/2021.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.397	TABLADOS ELEVADOS - em 0,50 mts de altura, em forma de palcos e passarelas. Atendendo as normas de procedimento técnico “12” do Corpo de Bombeiros do Paraná. Montadas conforme projeto da Fundação Cultural.		Metro Qua	30,00	35,3000	1.059,00

TOTAL **1.059,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000406/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Razão Social : **PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA**
Nome Fantasia : PROEMIX AUDIOVISUAL
Endereço : Rua POTIGUARAS, 440
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856020 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 16.611.610.0001-61
Fones : (45)3025-3573
Email : paulo@promixaudiovisual.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	76274-1 - BANCO DO BRASIL - C/C 76.274-1 - PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
303/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	215.425,22	2.500,00	212.925,22
Licitação :	Pregão Nº: 4/2022	Id Compra:	4/2022	Data da Licitação :	31/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,24 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 9/2022 - Prestação	Valor :	1.088.147,86	Data :	08/06/2022
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	5900 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
Destino / Histórico :	Contratação de SONORIZAÇÃO para atendimento ao evento “7o Circuito Regional de Cicloturismo da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu”, no dia 16 de outubro de 2022, a ser montado no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.520	SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES/EVENTOS LOCAL MÉDIO PORTE - com as seguintes Configurações mínimas: 08 PA amplificado compostas cada uma de alto falante de 12” ou 15" e drive titanium. 06 Caixas amplificadas para monitoramento compostas cada uma de alto falante de 10” ou 12” e drive titanium. 01 console mixer com no mínimo 24 canais de entrada, pré-amplificadores para ao menos 06 canais de		Diária	1,00	2.500,0000	2.500,00
	****CONTINUA****					
				TOTAL		**2.500,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b178-8a2e8b7d4b11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000406/2022** **DATA :** **26/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	microfones e phanton power, processador de efeitos e 03 canais de equalização. 06 Microfones sem fio. Marcas: Shure, Sennheiser ou AKG. 06 Microfones com fio Marcas: Shure, Sennheiser ou AKG 02 Microfone de cabeça tipo Shure SM35 ou similar. 01 Computador portátil com sistema operacional de 64 bits e com as seguintes configurações mínimas: processador Intel Core i3 ou i5 de 8ª geração (ou AMD equivalente), 8GB de memória RAM, HD SSD com 256GB, placa de vídeo integrada, suporte HDMI, USB 3.0 e RJ45. 06 direct Box 01 bateria. 01 Amplificador de baixo. 01 Amplificador de guitarra Kits de microfones de bateria, percussão e voz, em número suficiente para atender a ligação da banda. Amplificação compatível com sistema. 01 Operador de equipamentos de sonorização Cabos, conexões, acessórios e suprimentos (pilhas e baterias) para o total funcionamento do sistema. A interligação do sistema deverá estar em boas condições e corretamente dimensionado quanto aos comprimentos e bitolas necessárias. O sistema de áudio deverá estar livre de quaisquer tipos de ruído, gerados por más conexões, cabos com malhas danificadas e/ou mau contato.					
				TOTAL		**2.500,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000416/2022** **DATA :** **28/09/2022**

Razão Social : **ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP**
Nome Fantasia : ESTRUTURAS CATARATAS
Endereço : AV FORTALEZA, 772
Bairro : KLP
CNPJ ou CPF : 76.680.347.0001-94
CEP : 85868110 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 3524-5110
Email : contato@estruturascataratas.com.

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	3270-0 - PONTE DA AMIZADE 0710-2 - CATARATAS	12220-3 - Estruturas Cataratas Ltda 48485-8 - ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
305/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	212.925,22	7.933,80	204.991,42
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	19/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,76 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 4/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	642.471,20	Data :	03/06/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
Destino / Histórico :	Locação de Banheiros Químicos para atividades culturais do Núcleo da Avenida Brasil "Sextou na Brasil", conforme MI 888/2022 em anexo e em atendimento as Emendas de Execução Obrigatórias nº 131 e 206/2021. locação para os dias: 30 de setembro de 2022, 7, 14, 21 e 28 de outubro de 2022, 4, 11, 18 e 25 de novembro de 2022 e 2, 9, 16, 23 e 30 de dezembro de 2022.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.395	BANHEIRO QUÍMICO. PERÍODO DE 01 DIA. Portátil em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, com iluminação interna, com caixa de dejetos de 220 lts, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mola para		Diária	14,00	239,4000	3.351,60

****CONTINUA****

TOTAL **7.933,80**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 28 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-B9F544F5-1B978DA2-8D7486F1.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000416/2022** **DATA :** **28/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	fechamento automático quando não está em uso. Conforme projeto apresentado pela Fundação Cultural, com limpeza e manutenção diária. Licenças da Vigilância Sanitária, Anuência da SANEPAR, IAP, IBAMA E SMMA.					
111.396	BANHEIRO QUÍMICO portátil para PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍODO DE 01 DIA. Em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, com iluminação interna, com caixa de dejetos de 220 lts, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso. Conforme projeto apresentado pela Fundação Cultural, com limpeza e manutenção diária. Licenças da Vigilância Sanitária, Anuência da SANEPAR, IAP, IBAMA E SMMA.		Diária	14,00	327,3000	4.582,20

TOTAL **7.933,80**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 28 de setembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : 000471/2022 **DATA : 04/11/2022**

Razão Social : **ESTÚDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA**
Nome Fantasia : ESTÚDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA
Endereço : Rua TENENTE MAGALHÃES, 33
Bairro : CENTRO
CNPJ ou CPF : 08.077.958.0001-92
CEP : 12830000 SAO JOSE DO BARREIRO -SP Fones :
Email :

Banco: - Agência: - - Conta Corrente: -

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
350/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	120.997,20	10.000,00	110.997,20
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 112/2022	Id Compra:	112/2022	Data da Licitação :	27/10/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,96 %

Contrato Nº:	Contrato - 123/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	10.000,00	Data :	26/10/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto : 20 dias Prazo de Entrega : 03 meses

Natureza da Despesa: 9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Destino / Histórico : Contratação do artista “VINÍCIUS PIEDADE”, através do representante exclusivo Estúdio L.A. Filmagens e Eventos Ltda, para 1 (uma) apresentação do monólogo intitulado “Provavelmente Saramago”, escrito por Paulo Campos do Reis e Vinícius Piedade, na Feira do Livro, em Foz do Iguaçu, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 131 e 206/2021.

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
114.394	Contratação do artista “VINÍCIUS PIEDADE”, para 1 (uma) apresentação do monólogo intitulado “Provavelmente Saramago”, na Feira do Livro, em Foz do Iguaçu, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatoria nº 131 e 206/2021.		Serviço	1,00	10.000,0000	10.000,00

TOTAL **10.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 04 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000476/2022** **DATA :** **04/11/2022**

Razão Social : **CENTRO DE CULTURA POPULAR DE FOZ DO IGUAÇU**
Nome Fantasia : CENTRO DE CULTURA POPULAR
Endereço : AV JULES RIMET, 104
Bairro : MORUMBI
CNPJ ou CPF : 07.601.436.0001-85
CEP : 85858298 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 3525-2983 - 45 3525-591(
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	003.00001851-6 - CENTRO DE CULTURA POPULAR
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156- - AGENCIA REPUBLICA	003.2150-9 - CEF
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	1.780-3 - Centro de Cultura Popular de Foz do Iguaçu
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	1.919-9 - Centro de Cultura Popular de Foz do Iguaçu
356 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	3601- - CENTRO	1730277-6 - CENTRO DE CULTURA POPULAR DE FOZ DO IGUAÇU

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
356/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	110.997,20	1.750,00	109.247,20
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 114/2022	Id Compra:	114/2022	Data da Licitação :	04/11/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,17 %
Contrato Nº:	Contrato - 127/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	1.750,00	Data :	03/11/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	20 dias	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
Destino / Histórico :	Contratação de profissionais da cultura, para realizarem apresentações artísticas e culturais, conforme demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Identificação do Credenciado: Trio Forró Di Fogueira Quantidade de apresentação: 1 (uma) Área: Música Categoria: 169 – Forró/Baião Segmento: Trio				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
112.678	APRESENTAÇÃO CULTURAL - TRIO		Serviço	1,00	1.750,0000	1.750,00
				TOTAL		**1.750,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 04 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2e-4b97-4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000521/2022** **DATA :** **18/11/2022**

Razão Social : **ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO CULTURAL AFOXÉ OGÚN FUNMILAIYÓ**
Nome Fantasia : AMCAOF
Endereço : Rua BATATAIS, 630
Bairro : PARQUE MORUMBI
CNPJ ou CPF : 19.108.522.0001-30
CEP : 85858370 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
341 - BANCO ITAÚ	7476- - ITAÚ - REP. ARGENTINA	09402-9 - BANCO ITAU

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
392/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	79.353,99	3.200,00	76.153,99

Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 125/2022	Id Compra:	125/2022	Data da Licitação :	17/11/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,31 %

Contrato Nº:	Contrato - 142/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	3.200,00	Data :	17/11/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	Conforme Edital
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Destino / Histórico :

Contratação de profissionais da cultura, para realizarem apresentações artísticas e culturais, exposições, saraus, mediações, palestras e laboratórios, geração de conteúdos físicos ou digitais, conforme demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.
Identificação do Credenciado: AFOXÉ OGUN FUMMILAIYO
Quantidade de apresentação: 1 (uma)
Área: Música Categoria: 041 – Apresentação de Afoxé, Maracatu, Coco
Segmento: 4 à 9 integrantes
conforme MI 1073/2022.

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
112.689	APRESENTAÇÃO CULTURAL – 4 a 9 INTEGRANTES		Serviço	1,00	3.200,0000	3.200,00

TOTAL **3.200,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 18 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000522/2022** **DATA :** **18/11/2022**

Razão Social : **CENTRO DE CULTURA POPULAR DE FOZ DO IGUAÇU**
Nome Fantasia : CENTRO DE CULTURA POPULAR
Endereço : AV JULES RIMET, 104
Bairro : MORUMBI
CNPJ ou CPF : 07.601.436.0001-85
CEP : 85858298 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 3525-2983 - 45 3525-591(
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	003.00001851-6 - CENTRO DE CULTURA POPULAR
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156- - AGENCIA REPUBLICA	003.2150-9 - CEF
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	1.780-3 - Centro de Cultura Popular de Foz do Iguaçu
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	1.919-9 - Centro de Cultura Popular de Foz do Iguaçu
356 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	3601- - CENTRO	1730277-6 - CENTRO DE CULTURA POPULAR DE FOZ DO IGUAÇU

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
393/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	76.153,99	4.000,00	72.153,99

Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 126/2022	Id Compra:	126/2022	Data da Licitação :	17/11/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,39 %

Contrato Nº:	Contrato - 143/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	4.000,00	Data :	17/11/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	Conforme Edital
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

****CONTINUA****

TOTAL **4.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 18 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b978-8a5e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000522/2022** **DATA :** **18/11/2022**

Destino / Histórico : Contratação de profissionais da cultura, para realizarem apresentações artísticas e culturais, exposições, saraus, mediações, palestras e laboratórios, geração de conteúdos físicos ou digitais, conforme demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.
Identificação do Credenciado: Baque Mulher
Quantidade de apresentação: 1 (uma)
Área: Música
Categoria: 042 – Apresentação de Afoxé, Maracatu, Coco
Segmento: 10 integrantes ou mais
Conforme MI nº 1073/2022.

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
112.692	APRESENTAÇÃO CULTURAL – 10 INTEGRANTES OU MAIS		Serviço	1,00	4.000,0000	4.000,00

TOTAL **4.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 18 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000493/2022** **DATA :** **09/11/2022**

Razão Social : **CARLOS JOSÉ DA SILVA 78400473949**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua BELGICA, 111

Bairro : JARDIM SÃO LUIZ

CNPJ ou CPF : 21.927.713.0001-75

CEP : 85856694 FOZ DO IGUACU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4343- - SICOOB	14.779-6 - Carlos José da Silva - 78400473949

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
365/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	99.003,20	1.300,00	97.703,20
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 115/2022	Id Compra:	115/2022	Data da Licitação :	07/11/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,13 %

Contrato Nº:	Contrato - 133/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	1.300,00	Data :	08/11/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	20 dias	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de profissionais da cultura, para realizarem apresentações artísticas e culturais, conforme demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Identificação do Credenciado: Carlos José Da Silva Quantidade de apresentação: 1 (uma) Área: Música Categoria: 218 – Sertanejo Segmento: Duo		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
112.672	APRESENTAÇÃO CULTURAL - DUO		Serviço	1,00	1.300,0000	1.300,00

TOTAL **1.300,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 09 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000494/2022** **DATA :** **09/11/2022**

Razão Social : **CESAR ORLANDO MARTINEZ GONZALEZ**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua Avenida Felipe Wandscheer, 4926

Bairro : SAO ROQUE

CNPJ ou CPF : 40.411.770.0001-41

CEP : 85853703 FOZ DO IGUACU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3270-0 - BANCO DO BRASIL S/A	40023-8 - CESAR ORLANDO MARTINEZ GONZALEZ

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
366/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	97.703,20	1.300,00	96.403,20

Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 116/2022	Id Compra:	116/2022	Data da Licitação :	07/11/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,13 %

Contrato Nº:	Contrato - 134/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	1.300,00	Data :	08/11/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	20 dias	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de profissionais da cultura, para realizarem apresentações artísticas e culturais, conforme demanda da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Identificação do Credenciado: César Orlando Martínez González Quantidade de apresentação: 1 (uma) Área: Música Categoria: 181 – Instrumental Segmento: Duo		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
112.672	APRESENTAÇÃO CULTURAL - DUO		Serviço	1,00	1.300,0000	1.300,00

TOTAL **1.300,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 09 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000496/2022** **DATA :** **10/11/2022**

Razão Social : **PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA**
Nome Fantasia : PROEMIX AUDIOVISUAL
Endereço : Rua POTIGUARAS, 440
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856020 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 16.611.610.0001-61
Fones : (45)3025-3573
Email : paulo@promixaudiovisual.com.br

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0140-6 - CENTRO
Conta Corrente: 76274-1 - BANCO DO BRASIL - C/C 76.274-1 - PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
369/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	96.403,20	3.384,61	93.018,59
Licitação :	Pregão Nº: 4/2022	Id Compra:	4/2022	Data da Licitação :	31/05/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,33 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 9/2022 - Prestação	Valor :	1.088.147,86	Data :	08/06/2022
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
Destino / Histórico :	Contratação de um palco em apoio ao evento "La Cena" dia 13/11 - hotel , conforme MI 1052 em anexo.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
111.546	PALCO Medindo 8,00m x 7,00m. Cobertura: com cobertura em estrutura de alumínio duas águas, estrutura em box truss P30 ou superior e altura do piso em relação ao solo mínima de 0,50 m e máxima de 2,0m. Piso: em compensado naval 20mm acarpetado em carpete cinza grafite e guarda-corpo onde for necessário. Cobertura com pé direito mínimo de 05m, coberta em lona PVC com atestado de flamabilidade. Escadas: de acesso com corrimão em toda a sua extensão e rampa de carga e descarga montada.		Diária	1,00	3.384,6100	3.384,61

****CONTINUA****

TOTAL **3.384,61**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 10 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-5D9F544F-6D1B9178-8DA2B9D4.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000496/2022** **DATA :** **10/11/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	House-mix de 03m X 03m, 01 área de serviço lateral 03m X 03m e 02 asas de P.A. Fechamento de fundo e fechamentos laterais em tela ortofônica ou sombrite na cor preta, assim como “saia” de palco.					

TOTAL **3.384,61**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 10 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852857668-5b0f54dfcd-b0178-8a2e4b0f4a8d11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : 000540/2022 **DATA : 23/11/2022**

Razão Social : **SATER E CUNHA EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : AL YPES, DOS, 612

Bairro : PETROPOLIS

CNPJ ou CPF : 14.597.229.0001-60

CEP : 07600000 MAIRIPORA -SP Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
237 - BANCO BRADESCO S.A.	0255- - BRADESCO	0209562-9 - SATER E CUNHA PRODUCAO MUSICAL

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
411/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	69.411,87	68.000,00	1.411,87

Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 117/2022	Id Compra:	117/2022	Data da Licitação :	11/11/2022
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	6,55 %

Contrato Nº:	Contrato - 155/2022 - Prestação de Serviços	Valor :	68.000,00	Data :	22/11/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	20 dias	Prazo de Entrega :	30 dias
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação do artista Gabriel Sater, cantor e instrumentista, para realização de apresentação musical no Natal de Água e Luzes de Foz do Iguaçu. A execução dos serviços objeto do presente contrato será no dia 10 de dezembro de 2022, a apresentação tem início previsto às 20 horas, com duração mínima de 80 (oitenta) minutos. Em atendimento a emenda de de execução obrigatória nº131/2021 e 206/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
33.333	Apresentação musical		Unidade	1,00	68.000,0000	68.000,00

TOTAL **68.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 23 de novembro de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b97a4e1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **000948/2022** **DATA :** **27/01/2022**

Razão Social : **IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA**
Nome Fantasia : IGUACU DESENVOLVIMENTO
Endereço : Rua PARANA - DE 5151/5152 AO FIM, 5906
Bairro : COQUEIRAL CNPJ ou CPF : 17.453.147.0001-30
CEP : 85807040 CASCAVEL -PR Fones : (46)3030-1030
Email : contato@iguacu.adm.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0738- - SICREDI - PLANALTO	63378-0 - Marcelo Josue Roehrs

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0560.2089 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	250.000,00	240.071,75	44.257,74	195.814,01
Licitação :	Pregão Nº: 136/2019	Id Compra:	136/2019	Data da Licitação :	12/08/2019
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	17,70 %

Contrato Nº:	Contrato - 223/2019 - Prestação de Serviços	Valor :	901.999,44	Data :	04/10/2019
Termo Aditivo Nº:	5	Valor :	R$ 917.855,04	Data :	01/09/2021
Condições Pagto :	Conforme contrato	Prazo de Entrega :	Conforme contrato		
Natureza da Despesa:	7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Destino / Histórico :	Empenho referente ao contrato de Prestação de serviços de atendente de farmácia/ auxiliares de farmácia. Valor referente a serviço de competência DEZEMBRO/21.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
23.983	Contratação de serviços de atendente		Serviço	1,00	44.257,7400	44.257,74
					TOTAL	**44.257,74**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 27 de janeiro de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **001588/2022** **DATA :** **08/02/2022**

Razão Social : **ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**
Nome Fantasia : ORBENK
Endereço : Rua CHILE, 1107
Bairro : PRADO VELHO
CEP : 80215184 CURITIBA -PR
CNPJ ou CPF : 79.283.065.0003-03
Fones : (41) 3362-1100
Email : licitacoes4@orbenk.com.br - JURI

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4 - BRASIL - BATEL	11287-9 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3428-2 - SANTA CATARINA	3146-1 - ORBENK

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0560.2089 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	250.000,00	195.814,01	53.010,04	142.803,97
Licitação :	Pregão Nº: 94/2018	Id Compra:	94/2018	Data da Licitação :	04/07/2018
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	21,20 %

Contrato Nº:	Contrato - 156/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	4.905.185,16	Data :	23/09/2019
Termo Aditivo Nº:	7	Valor :	R$ 35.162,49	Data :	08/11/2021

Condições Pagto :	30 dias	Prazo de Entrega :	conf. sol. da secretaria
Natureza da Despesa:	7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Destino / Histórico :	Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIES/SMSA - EXECUÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 153 - Valor para competência DEZEMBRO/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1.798	Prestação de serviços.		Serviço	1,00	53.010,0400	53.010,04

TOTAL **53.010,04**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 08 de fevereiro de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-5D0F544F-D0178-8A2A6D7A8C11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **002512/2022** **DATA :** **23/02/2022**

Razão Social : **IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA**
Nome Fantasia : IGUACU DESENVOLVIMENTO
Endereço : Rua PARANA - DE 5151/5152 AO FIM, 5906
Bairro : COQUEIRAL CNPJ ou CPF : 17.453.147.0001-30
CEP : 85807040 CASCAVEL -PR Fones : (46)3030-1030
Email : contato@iguacu.adm.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0738- - SICREDI - PLANALTO	63378-0 - Marcelo Josue Roehrs

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0560.2089 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	250.000,00	132.875,72	49.171,61	83.704,11
Licitação :	Pregão Nº: 136/2019	Id Compra:	136/2019	Data da Licitação :	12/08/2019
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	19,67 %

Contrato Nº:	Contrato - 223/2019 - Prestação de Serviços	Valor :	901.999,44	Data :	04/10/2019
Termo Aditivo Nº:	6	Valor :	-R$ 38.343,04	Data :	27/01/2022

Condições Pagto :	Conforme contrato	Prazo de Entrega :	Conforme contrato
Natureza da Despesa:	7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Destino / Histórico :	Empenho referente ao contrato de Prestação de serviços de atendente de farmácia/ auxiliares de farmácia. Valor referente a serviço de competência JANEIRO/22.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
23.983	Contratação de serviços de atendente		Serviço	1,00	49.171,6100	49.171,61

TOTAL **49.171,61**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 23 de fevereiro de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **003051/2022** **DATA :** **08/03/2022**

Razão Social : **ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**
Nome Fantasia : ORBENK
Endereço : Rua CHILE, 1107
Bairro : PRADO VELHO
CEP : 80215184 CURITIBA -PR
CNPJ ou CPF : 79.283.065.0003-03
Fones : (41) 3362-1100
Email : licitacoes4@orbenk.com.br - JURI

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4 - BRASIL - BATEL	11287-9 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3428-2 - SANTA CATARINA	3146-1 - ORBENK

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0560.2089 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	250.000,00	83.704,11	46.870,46	36.833,65
Licitação :	Pregão Nº: 94/2018	Id Compra:	94/2018	Data da Licitação :	04/07/2018
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	18,75 %

Contrato Nº:	Contrato - 156/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	4.905.185,16	Data :	23/09/2019
Termo Aditivo Nº:	7	Valor :	R$ 35.162,49	Data :	08/11/2021

Condições Pagto :	30 dias	Prazo de Entrega :	conf. sol. da secretaria
Natureza da Despesa:	7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Destino / Histórico :	Empenho Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIES/SMSA - EXECUÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 153 - Valor para competência JANEIRO/2022..		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1.798	Prestação de serviços.		Serviço	1,00	46.870,4600	46.870,46

TOTAL **46.870,46**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 08 de março de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **005692/2022** **DATA :** **20/04/2022**

Razão Social : **ADRIANA M BONATTO & CIA LTDA**
Nome Fantasia : BIOLABOR ANALISES CLINICAS
Endereço : AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 97
Bairro : CRISTO REI
CNPJ ou CPF : 22.094.417.0001-01
CEP : 85602510 FRANCISCO BELTRAO -PR Fones : 46 3524-7116
Email : biolabor_@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0616-5 - BRASIL - FRANCISCO BELTRAO	65655-0 - ADRIANA M. BONATTO - LABORATÓRIO ME

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0560.2089 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	250.000,00	26.905,40	4.800,00	22.105,40
Licitação :	Pregão Nº: 189/2017	Id Compra:	189/2017	Data da Licitação :	05/10/2017
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	1,92 %

Contrato Nº:	Contrato - 224/2017 - Prestação de Serviços	Valor :	4.680.000,00	Data :	27/11/2017
Termo Aditivo Nº:	5	Valor :	R$ 5.118.539,60	Data :	08/11/2021
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	Conforme Edital		
Natureza da Despesa:	5010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE				
Destino / Histórico :	Empenho para atendimento de demanda Judicial exarada no Processo nº 5013474-80.2019.4.04.002/PR, conforme solicitação pela DIES por meio do memorando nº 18801/2022. Para atender os pacientes Branda Yasmin Limanski e Lucas Lopes Fernandes.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
94.983	EXAMES NÃO CONTEMPLADOS NAS TABELAS SUS E CBHPM		Unidade	1,00	4.800,0000	4.800,00
					TOTAL	**4.800,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 20 de abril de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **007628/2022** **DATA :** **18/05/2022**

Razão Social : **IGOR RENAN ALVES PEREIRA**
Nome Fantasia :
Endereço : AV BRASIL,
Bairro : CENTRO
CEP : 85851000 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :
Email :
CNPJ ou CPF : 061.842.772-43

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
-	- -	-

Orgão :	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade :	02 - DIRETORIA TÉCNICA
Projeto ou Atividade :	27.812.0540.2082 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
Categoria Despesa :	3390480000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	2.000.000,00	1.785.900,00	600,00	1.785.300,00

Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :	
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	0,03 %

Contrato Nº:		Valor :		Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Prazo de Entrega :				
Natureza da Despesa:	0120 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS				
Destino / Histórico :	Empenho Integração da Folha Competencia 4/2022. Verba: [SMEL - BOLSA ATLETA] Centro de Custo: [BA - BASQUETEBOL]				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
97.608	AUXÍLIOS A PESSOA FÍSICA		Serviço	1,00	600,0000	600,00

TOTAL **600,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 18 de maio de 2022

ANTONIO APARECIDO SAPIA
Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **000929/2022** **DATA :** **27/01/2022**

Razão Social : **PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia : PROTEGE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS

Endereço : Rua DINAMARCA, 255

Bairro : IGAPO

CNPJ ou CPF : 05.976.921.0001-08

CEP : 86046150 LONDRINA -PR Fones : (43) 3344-6742

Email : protegerh@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4293- - LONDRINA-CATUAI	13002516-8 - PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0560.2089 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	250.000,00	250.000,00	9.928,25	240.071,75
Licitação :	Pregão Nº: 93/2020	Id Compra:	93/2020	Data da Licitação :	04/08/2020
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	3,97 %

Contrato Nº:	Contrato - 174/2020 - Prestação de Serviços	Valor :	2.521.994,28	Data :	09/07/2021
Termo Aditivo Nº:	2	Valor :	R$ 2.568.316,20	Data :	05/10/2021

Condições Pagto : Apresentação da N.F. Prazo de Entrega : 01 ano

Natureza da Despesa: 7802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Destino / Histórico : Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos PARA DIES (AMB. CARDIOLOGIA, DVFAR, TFD).(Competência DEZEMBRO/2021)

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
83.739	Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial das unidades de saúde do município de Foz do Iguaçu, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra especializada, saneantes domissanitários, insumos e materiais, pelo período de 12		Serviço	1,00	9.928,2500	9.928,25
		****CONTINUA****				
				TOTAL		**9.928,25**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 27 de janeiro de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b178-8a2e8b7a4b11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **000929/2022** **DATA :** **27/01/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	(doze) meses.					

TOTAL **9.928,25**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 27 de janeiro de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b97a4b1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **002186/2022** **DATA :** **21/02/2022**

Razão Social : **PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia : PROTEGE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS

Endereço : Rua DINAMARCA, 255

Bairro : IGAPO

CNPJ ou CPF : 05.976.921.0001-08

CEP : 86046150 LONDRINA -PR Fones : (43) 3344-6742

Email : protegerh@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4293- - LONDRINA-CATUAI	13002516-8 - PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0560.2089 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	250.000,00	142.803,97	9.928,25	132.875,72
Licitação :	Pregão Nº: 93/2020	Id Compra:	93/2020	Data da Licitação :	04/08/2020
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	3,97 %

Contrato Nº:	Contrato - 174/2020 - Prestação de Serviços	Valor :	2.521.994,28	Data :	09/07/2021
Termo Aditivo Nº:	2	Valor :	R$ 2.568.316,20	Data :	05/10/2021

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	7802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		
Destino / Histórico :	Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos PARA DIES (AMB. CARDIOLOGIA, DVFAR, TFD).(Competência JANEIRO/2022)		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
83.739	Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial das unidades de saúde do município de Foz do Iguaçu, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra especializada, saneantes domissanitários, insumos e materiais, pelo período de 12		Serviço	1,00	9.928,2500	9.928,25
	****CONTINUA****					
				TOTAL		**9.928,25**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 21 de fevereiro de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f544fd-b978-8a5e8f9a8b11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **002186/2022** **DATA :** **21/02/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	(doze) meses.					

TOTAL **9.928,25**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 21 de fevereiro de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **004046/2022** **DATA :** **24/03/2022**

Razão Social : **PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia : PROTEGE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS

Endereço : Rua DINAMARCA, 255

Bairro : IGAPO

CNPJ ou CPF : 05.976.921.0001-08

CEP : 86046150 LONDRINA -PR Fones : (43) 3344-6742

Email : protegerh@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4293- - LONDRINA-CATUAI	13002516-8 - PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0560.2089 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	250.000,00	36.833,65	9.928,25	26.905,40
Licitação :	Pregão Nº: 93/2020	Id Compra:	93/2020	Data da Licitação :	04/08/2020
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	3,97 %

Contrato Nº:	Contrato - 174/2020 - Prestação de Serviços	Valor :	2.521.994,28	Data :	09/07/2021
Termo Aditivo Nº:	2	Valor :	R$ 2.568.316,20	Data :	05/10/2021

Condições Pagto : Apresentação da N.F. Prazo de Entrega : 01 ano

Natureza da Despesa: 7802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Destino / Histórico : Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos PARA DIES (AMB. CARDIOLOGIA, DVFAR, TFD).(Competência FEVEREIRO/2022)

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
83.739	Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial das unidades de saúde do município de Foz do Iguaçu, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra especializada, saneantes domissanitários, insumos e materiais, pelo período de 12		Serviço	1,00	9.928,2500	9.928,25

****CONTINUA****

TOTAL **9.928,25**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 24 de março de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f54df5d-b9f78-8a5e8f9d1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **004046/2022** **DATA :** **24/03/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	(doze) meses.					

TOTAL **9.928,25**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 24 de março de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2e-4b97-4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **005738/2022** **DATA :** **25/04/2022**

Razão Social : **PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia : PROTEGE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS

Endereço : Rua DINAMARCA, 255

Bairro : IGAPO

CNPJ ou CPF : 05.976.921.0001-08

CEP : 86046150 LONDRINA -PR Fones : (43) 3344-6742

Email : protegerh@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4293- - LONDRINA-CATUAI	13002516-8 - PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0560.2089 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	250.000,00	22.105,40	9.928,25	12.177,15
Licitação :	Pregão Nº: 93/2020	Id Compra:	93/2020	Data da Licitação :	04/08/2020
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	3,97 %

Contrato Nº:	Contrato - 174/2020 - Prestação de Serviços	Valor :	2.521.994,28	Data :	09/07/2021
Apostilamento Nº:	3	Valor :		Data :	01/02/2022

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	7802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		
Destino / Histórico :	Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos PARA DIES (AMB. CARDIOLOGIA, DVFAR, TFD).(Competência MARÇO/2022)		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
83.739	Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial das unidades de saúde do município de Foz do Iguaçu, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra especializada, saneantes domissanitários, insumos e materiais, pelo período de 12		Serviço	1,00	9.928,2500	9.928,25

****CONTINUA****

TOTAL **9.928,25**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 25 de abril de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 85257568-5907544f5d-b0178-8a5e8975a8d11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **005738/2022** **DATA :** **25/04/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	(doze) meses.					

TOTAL **9.928,25**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 25 de abril de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000053/2022** **DATA :** **24/03/2022**

Razão Social : **PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA**
Nome Fantasia : PROEMIX AUDIOVISUAL
Endereço : Rua POTIGUARAS, 440
Bairro : JARDIM TAROBA
CEP : 85856020 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 16.611.610.0001-61
Fones : (45)3025-3573
Email : paulo@promixaudiovisual.com.br

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0140-6 - CENTRO
Conta Corrente: 76274-1 - BANCO DO BRASIL - C/C 76.274-1 - PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27/2022 -1	O – Ordinário	1.037.499,59	1.001.505,34	23.633,80	977.871,54
Licitação :	Pregão Nº: 15/2020	Id Compra:	15/2020	Data da Licitação :	21/01/2021
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	2,28 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 2/2021 - Prestação	Valor :	268.000,00	Data :	26/03/2021
Termo Aditivo Nº:	de Serviços	Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	5900 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
Destino / Histórico :	Contratação de Sonorização e Iluminação para compor atividades do Calendário de Eventos da Fundação Cultural.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
106.520	AMBIENTAÇÃO SONORA PARA EVENTOS com as seguintes configurações mínimas: •01 Caixa ativa em pedestais compostas cada uma de alto falante de 12” ou 15" e drive titanium. • 01 Mixer com no mínimo 6 canais de entrada, pré-amplificadores para ao menos 06 canais de microfones e phanton power, processador de efeitos e 03 canais de equalização. •02 Microfones sem fio. Marcas: Shure, Sennheiser ou AKG ou similar. •01 Microfone de cabeça tipo Shure SM35 ou similar. ***CONTINUA****		Diária	3,00	450,0000	1.350,00
				TOTAL		**23.633,80**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 24 de março de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Thaisa Praxedes de Oliveira
Diretora Presidente Interina

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852f7568-5f0f544f-b978-8a2e8f9d1111.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000053/2022** **DATA :** **24/03/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	•01 Computador portátil com sistema operacional de 64 bits e com as seguintes configurações mínimas: processador Intel Core i3 ou i5 de 8ª geração (ou AMD equivalente), 8GB de memória RAM, HD SSD com 256GB, placa de vídeo integrada, suporte HDMI, USB 3.0 e RJ45. •01 Operador de equipamentos de sonorização. Cabos, conexões, acessórios e suprimentos (pilhas e baterias) para o total funcionamento do sistema. A interligação do sistema deverá estar em boas condições e corretamente dimensionado quanto aos comprimentos e bitolas necessárias. O sistema de áudio deverá estar livre de quaisquer tipos de ruído, gerados por más conexões, cabos com malhas danificadas e/ou mau contato.					
106.521	Locação 01 Caixa ativa em pedestais compostas cada uma de alto falante de 12” ou 15" e drive titanium.		Diária	2,00	51,9000	103,80
106.525	Locação Kit transmissor e receptor com 02 Microfones sem fio e pedestal. Marcas: Shure, Sennheiser ou AKG ou similar.		Diária	2,00	10,0000	20,00
106.526	Locação Kit transmissor e receptor com 01 Microfone de cabeça tipo Shure SM35 ou similar.		Diária	1,00	10,0000	10,00
106.527	AMBIENTAÇÃO SONORA PARA EVENTO AO AR LIVRE com as seguintes configurações mínimas: •22 Caixas ativas em pedestais compostas cada uma de alto falante de 12” ou 15" e drive titanium. •01 console mixer com no mínimo 12 canais de entrada, pré-amplificadores para ao menos 06 canais de microfones e phanton power, processador de efeitos e 03 canais de equalização. •01 Computador portátil com sistema operacional de 64 bits e com as seguintes configurações mínimas: processador Intel Core i3 ou i5 de 8ª geração (ou AMD equivalente), 8GB de memória RAM, HD SSD com 256GB, placa de vídeo integrada, suporte HDMI, USB 3.0 e RJ45. •01 Operador de equipamentos de sonorização. •02 Microfones sem fio. Marcas: Shure, Sennheiser ou AKG. •01 Microfone de cabeça tipo Shure SM35 ou similar. Cabos, conexões, acessórios e suprimentos (pilhas e baterias) para o total funcionamento do sistema. A interligação do sistema deverá estar em boas condições e corretamente dimensionado quanto aos comprimentos e bitolas necessárias. O sistema de áudio deverá estar livre		Diária	3,00	1.950,0000	5.850,00

****CONTINUA****

TOTAL **23.633,80**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 24 de março de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Thaisa Praxedes de Oliveira
Diretora Presidente Interina

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44fd-b978-8a5e4897d1f1.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000053/2022** **DATA :** **24/03/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	de quaisquer tipos de ruído, gerados por más conexões, cabos com malhas danificadas e/ou mau contato.					
106.529	SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS ATÉ 500 PESSOAS, com as seguintes configurações mínimas: •P.A. ativo portátil composto por 04 conjuntos de alto falantes para frequências médias e agudas e 04 falantes 15” ou 18” para frequências graves. •02 Caixas amplificadas para monitoramento compostas cada uma de alto falante de 10" ou 12" e drive titanium. •01 console mixer com no mínimo 12 canais de entrada, pré-amplificadores para ao menos 06 canais de microfones e phantom power, processador de efeitos e 03 canais de equalização. •02 Microfones sem fio. Marcas: Shure, Sennheiser ou AKG. •01 Microfone de cabeça tipo Shure SM35 ou similar. •01 Computador portátil com sistema operacional de 64 bits e com as seguintes configurações mínimas: processador Intel Core i3 ou i5 de 8ª geração (ou AMD equivalente), 8GB de memória RAM, HD SSD com 256GB, placa de vídeo integrada, suporte HDMI, USB 3.0 e RJ45. •01 Operador de equipamentos de sonorização. Cabos, conexões, acessórios e suprimentos (pilhas e baterias) para o total funcionamento do sistema. A interligação do sistema deverá estar em boas condições e corretamente dimensionado quanto aos comprimentos e bitolas necessárias. O sistema de áudio deverá estar livre de quaisquer tipos de ruído, gerados por más conexões, cabos com malhas danificadas e/ou mau contato.		Diária	14,00	850,0000	11.900,00
106.530	ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE – contendo pelo menos: •06 refletores de 1000 watts cada •01 (uma) mesa de luz compatível •30 metros de suporte em treliça de alumínio Q30/cubos/bases •01 operador de equipamentos de iluminação. Incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. Cabos e conexões necessários para a ligação do sistema.		Diária	4,00	350,0000	1.400,00
106.531	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA SHOWS LOCAIS DE PEQUENO PORTE – contendo pelo menos: •Console de iluminação de 2048 canais sendo 1 de standby (Avolites pearl 2010, Avolites tiger touch, grand		Diária	3,00	1.000,0000	3.000,00
	****CONTINUA****					

TOTAL **23.633,80**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 24 de março de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Thaisa Praxedes de Oliveira
Diretora Presidente Interina

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b178-8a2e8b7a4811.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000053/2022** **DATA :** **24/03/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	MA pc wing ou similar); •Rack de dimmer com 24 canais de 4000 watts; •36 canais de pro power; •12 refletores de led RGBW de 12 watts; •02 elipsoidais de 36 graus; •06 lâmpadas Source Four ou Par 64 foco 2 ou 5; •06 moving head beam; •01 máquina de fumaça com liquido e dissipador; •60 metros em suporte treliça Q30/cubos/bases/pau de carga/talhas manuais; •02 operadores de equipamentos de iluminação. •2 máquinas de fumaça de 3000 watts; 2 ventiladores; •12 Movings beams; •2 refletores mini brutt de 6 lâmpadas; Incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. Cabos e conexões necessários para a ligação do sistema.					

TOTAL	**23.633,80**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 24 de março de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Thaisa Praxedes de Oliveira
Diretora Presidente Interina

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000054/2022** **DATA :** **24/03/2022**

Razão Social : **FLUX IMAGEM LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : TV LIMA BARRETO, 849

Bairro : JARDIM CENTRAL

CNPJ ou CPF : 27.002.903.0001-68

CEP : 85864500 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	95.138-2 - Marcelo A D S 75635780987

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27/2022 -2	G – Global	1.037.499,59	977.871,54	3.600,00	974.271,54
Licitação :	Pregão Nº: 15/2020	Id Compra:	15/2020	Data da Licitação :	21/01/2021
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	0,35 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 7/2021 - Prestação de Serviços	Valor :	24.300,00	Data :	01/06/2021
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	5900 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
Destino / Histórico :	Contratação de Cobertura Fotográfica, Filmagem com drone e video maker para compor atividades do Calendário de Eventos da Fundação Cultural.(Conforme memorando interno 231/2022)				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
99.716	Cobertura Fotográfica 1 Profissional. Período de 4 horas		Diária	5,00	400,0000	2.000,00
99.723	Filmagem com Drone para mapeamento de imagens aéreas do evento em DVD, a filmagem deverá conter no mínimo 30 minutos de duração, o término da filmagem deve conter resumo de 3 minutos do evento editado.		Diária	3,00	300,0000	900,00
106.533	Vídeo Maker - Realizar registro audiovisual, curadoria dos vídeos para registro, prestação de contas e divulgação, edição e produção de bancos de vídeos, cumprir as normas fornecidas pela organização do evento durante a realização dos eventos, respeitando os protocolos de		Unidade	1,00	700,0000	700,00

****CONTINUA****

TOTAL **3.600,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 24 de março de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Thaisa Praxedes de Oliveira
Diretora Presidente Interina

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f544f5d-b9f8-8a2e8b9d4e11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000054/2022** **DATA :** **24/03/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	segurança sanitária e distanciamento social e conforme cronograma determinado pela FCFI. PERÍODO DE 4 HORAS					

TOTAL **3.600,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 24 de março de 2022

JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA
Diretor Presidente da Fundação Cultural

Thaisa Praxedes de Oliveira
Diretora Presidente Interina

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000004/2022** **DATA :** **21/01/2022**

Razão Social : **ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP**
Nome Fantasia : ESTRUTURAS CATARATAS
Endereço : AV FORTALEZA, 772
Bairro : KLP
CEP : 85868110 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 76.680.347.0001-94
Fones : 45 3524-5110
Email : contato@estruturascataratas.com.

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3270-0 - PONTE DA AMIZADE	12220-3 - Estruturas Cataratas Ltda
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0710-2 - CATARATAS	48485-8 - ESTRUTURAS CATARATAS LTDA-EPP

Orgão :	31 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Unidade :	01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU
Projeto ou Atividade :	13.392.0310.2179 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.001-Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1/2022 -1	G – Global	1.037.499,59	1.037.499,59	22.077,00	1.015.422,59

Licitação :	Pregão Nº: 2/2021	Id Compra:	2/2021	Data da Licitação :	16/04/2021
Recursos :	Transferencias do Executivo para Entidades (02001)			Impacto Orçamentário :	2,13 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 6/2021 - Prestação de Serviços	Valor :	328.749,00	Data :	28/04/2021
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	conforme edital	Prazo de Entrega :	Conforme Edital		
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				
Destino / Histórico :	Locação de Banheiros Químicos para atendimento as Feiras da Vila A e JK, meses Janeiro, Fevereiro e Março/2022.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
81.500	Banheiro químico portátil para portadores de necessidades especiais em polipropileno ou material similar apoia em ferro nas 3 laterais, com teto translúcido, com caixa de dejetos de 220 litros, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mila para fechamento automático quando não está em uso. Com limpeza e manutenção diária. Licenças Vig Sanitária Anuência SANEPAR/IAP/IBAMA E SMMA - PERIODO DE 01 DIA		Diária	11,00	255,0000	2.805,00
	****CONTINUA****					
				TOTAL		**22.077,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 21 de janeiro de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44fd-b978-8a2e8b7a8b11.

CNPJ: 75.431.437.0001-89

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 75.431.437.0001-89

Rua, BENJAMIN CONSTANT, Nº 62 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851380

-

NOTA DE EMPENHO Nº : **000004/2022** **DATA :** **21/01/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
83.259	Banheiro químico portátil em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, com caixa de dejetos de 220 litros, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mila para fechamento automático quando não está em uso.com limpeza e manutenção diária e licenças da Vigilância Sanitária anuência Sanepar/IAP/IBAMA/SMMA - PERÍODO DE 01 DIA		Diária	22,00	212,0000	4.664,00
106.942	BANHEIRO QUÍMICO. ENTREGA 05HORAS E RETIRADA 13HORAS. portátil em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, com iluminação interna, com caixa de dejetos de 220 lts, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mila para fechamento automático quando não está em uso. Conforme projeto apresentado pela Fundação Cultural, Com limpeza e manutenção diária. Licenças da Vigilância Sanitária, Anuência da SANEPAR, IAP, IBAMA E SMMA.		Unidade	44,00	250,0000	11.000,00
106.943	BANHEIRO QUÍMICO portátil para pessoas com deficiência. ENTREGA 05HORAS E RETIRADA 13HORAS. Em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, com iluminação interna, com caixa de dejetos de 220 lts, com papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa, piso do tipo antiderrapante, com identificação de masculino e feminino e porta com sistema de mila para fechamento automático quando não está em uso. Conforme projeto apresentado pela Fundação Cultural, Com limpeza e manutenção diária. Licenças da Vigilância Sanitária, Anuência da SANEPAR, IAP, IBAMA E SMMA.		Unidade	11,00	328,0000	3.608,00

TOTAL **22.077,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 21 de janeiro de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : 017326/2022 **DATA : 30/09/2022**

Razão Social : **DIVISA VEÍCULOS LTDA.**
Nome Fantasia : DIVISA VEÍCULOS
Endereço : Rua ENGENHEIRO REBOUCAS, 1028
Bairro : CENTRO
CEP : 85851190 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 03.866.211.0001-08
Fones : 45 3027-6060
Email : adm@divisaveiculos.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3402-9 - BRASIL - EMPRES.OESTE PR	18990-1 - DIVISA VEICULOS LTDA.

Orgão :	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade :	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto ou Atividade :	08.244.0510.2070 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.304/2022 -1	G – Global	90.000,00	90.000,00	84.000,00	6.000,00
Licitação :	Pregão Nº: 145/2022	Id Compra:	145/2022	Data da Licitação :	15/09/2022
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	93,33 %

Contrato Nº:	Contrato - 236/2022 - Compras	Valor :	215.000,00	Data :	03/10/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias apos a entrega	Prazo de Entrega :	Conforme contrato
Natureza da Despesa:	5200 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
Destino / Histórico :	Aquisição de 01 (um) veículo 05 lugares - Motorização mínima 1.0 CV em observância ao Plano DIPE/CRAM e em cumprimento à Emenda Impositiva nº 192/22: Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica e aquisição de veículo para o CRAM - data da vigência: 12 /11/2021 A 01/11/2022. O item deverá ser entregue na sede da SMAS-DIGSUAS/André Santos. Texto para placa patrimonial: Adquirido com recurso da Emenda Parlamentar de Execução Obrigatória nº 192/2021/ Secretaria Municipal de Assistência Social.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
105.939	VEÍCULO 05 LUGARES - ZERO QULÔMETRO	Onix	Unidade	1,00	84.000,0000	84.000,00
					TOTAL	**84.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 30 de setembro de 2022

ANDRE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **016666/2022** **DATA :** **22/09/2022**

Razão Social : **RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua Cártamos (Cond T S Bento II), 57

Bairro : Terras de São Bento II

CNPJ ou CPF : 24.566.526.0001-00

CEP : 13484695 LIMEIRA -SP Fones : 19-99684-4515

Email : niltonxavierribeiro@gmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3966- - TATUIBI	00300002383-9 - RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI

Orgão :	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade :	02 - DIRETORIA TÉCNICA
Projeto ou Atividade :	27.812.0540.2083 - MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.149/2022 -1	G – Global	312.517,59	249.549,59	163.926,00	85.623,59
Licitação :	Pregão Nº: 123/2022	Id Compra:	123/2022	Data da Licitação :	24/08/2022
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	52,45 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 282/2022 -	Valor :	357.900,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:	Prestação de Serviços	Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 (trinta) dias apos a execução	Prazo de Entrega :	Conforme Ata de Registro de Preços
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Prestação de serviços de Coordenação de arbitragem nas modalidades de Futebol de Campo E Futsal, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Pregão eletrônico nº 123/2022.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
69.940	Serviços de Arbitragem na Modalidade - Xadrez		Serviço	78,00	96,0000	7.488,00
88.112	Serviços de arbitragem na modalidade de Atletismo		Serviço	150,00	90,0000	13.500,00
88.120	Serviços de arbitragem na modalidade de Karate Masculino e Feminino.		Serviço	26,00	120,0000	3.120,00
88.123	Serviços de arbitragem na modalidade de Judo masculino e Feminino.		Serviço	65,00	140,0000	9.100,00
88.126	Serviços de arbitragem na modalidade de Taekwondo masculino e Feminino.		Serviço	26,00	108,0000	2.808,00
99.839	Serviços de arbitragem na Modalidade de Badminton.		Serviço	73,00	90,0000	6.570,00
	****CONTINUA****					
				TOTAL		**163.926,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 22 de setembro de 2022

ANTONIO APARECIDO SAPIA

Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-5D9F544F-B978-8A2A8B7A4B11.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **016666/2022** **DATA :** **22/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
105.492	Contratação de Serviços de Arbitragem de Basquetebol		Diária	130,00	100,0000	13.000,00
105.493	Contratação de Serviço de Arbitragem de Futebol		Diária	436,00	90,0000	39.240,00
105.494	Contratação de Serviço de arbitragem de Futsal		Diária	325,00	80,0000	26.000,00
105.495	Contratação de Serviço de arbitragem de Handebol		Diária	97,00	100,0000	9.700,00
105.496	Contratação de Serviço de arbitragem de Natação		Diária	200,00	35,0000	7.000,00
105.497	Contratação de Serviço de arbitragem de Voleibol		Diária	300,00	88,0000	26.400,00

TOTAL **163.926,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 22 de setembro de 2022

ANTONIO APARECIDO SAPIA
Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **020402/2022** **DATA :** **09/11/2022**

Razão Social : **RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua Cártamos (Cond T S Bento II), 57

Bairro : Terras de São Bento II

CNPJ ou CPF : 24.566.526.0001-00

CEP : 13484695 LIMEIRA -SP Fones : 19-99684-4515

Email : niltonxavierribeiro@gmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3966- - TATUIBI	00300002383-9 - RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI

Orgão :	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade :	02 - DIRETORIA TÉCNICA
Projeto ou Atividade :	27.812.0540.1324 - CONTRATAÇÃO COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM- EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.270/2022 -1	O – Ordinário	115.000,00	115.000,00	114.974,00	26,00
Licitação :	Pregão Nº: 123/2022	Id Compra:	123/2022	Data da Licitação :	24/08/2022
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	99,98 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 282/2022 -	Valor :	357.900,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:	Prestação de Serviços	Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 (trinta) dias apos a execução	Prazo de Entrega :	Conforme Ata de Registro de Preços
Natureza da Despesa:	9999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Destino / Histórico :	Contratação de Empresa para serviços de Coordenação de arbitragem desportiva para atender as demandas de competições e eventos esportivos realizados no município de Foz do Iguaçu, organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Pregão Eletrônico nº 123/2022, Ata de Registro nº 282/2022.Emendas Impositivas 143 e 195/2021.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
69.940	Serviços de Arbitragem na Modalidade - Xadrez		Serviço	22,00	96,0000	2.112,00
88.112	Serviços de arbitragem na modalidade de Atletismo		Serviço	100,00	90,0000	9.000,00
88.120	Serviços de arbitragem na modalidade de Karate Masculino e Feminino.		Serviço	24,00	120,0000	2.880,00
88.123	Serviços de arbitragem na modalidade de Judo masculino e Feminino.		Serviço	35,00	140,0000	4.900,00
88.126	Serviços de arbitragem na modalidade de Taekwondo		Serviço	24,00	108,0000	2.592,00

****CONTINUA****

TOTAL **114.974,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 09 de novembro de 2022

ANTONIO APARECIDO SAPIA
Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852675b3-b9f5-44f5-b978-8a2e8f9a4b11.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **020402/2022** **DATA :** **09/11/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	masculino e Feminino.					
99.839	Serviços de arbitragem na Modalidade de Badminton.		Serviço	27,00	90,0000	2.430,00
105.492	Contratação de Serviços de Arbitragem de Basquetebol		Diária	170,00	100,0000	17.000,00
105.493	Contratação de Serviço de Arbitragem de Futebol		Diária	764,00	90,0000	68.760,00
105.495	Contratação de Serviço de arbitragem de Handebol		Diária	53,00	100,0000	5.300,00

TOTAL **114.974,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 09 de novembro de 2022

ANTONIO APARECIDO SAPIA
Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **021647/2022** **DATA :** **28/11/2022**

Razão Social : **FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : AV AMERICO BELAY - DE 1063/1064 AO FIM, 1158

Bairro : PARQUE DAS GREVILEAS CNPJ ou CPF : 41.227.145.0001-07

CEP : 87025210 MARINGÁ -PR Fones : (44) 99975-6544

Email : fenixdobrasilsports@gmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1187-8 - BRASIL - MARINGA VELHO	36512-2 - FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA

Orgão :	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto ou Atividade :	27.812.0540.1020 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.769/2022 -1	O – Ordinário	429.953,36	191.698,27	10.792,00	180.906,27
Licitação :	Pregão Nº: 174/2022	Id Compra:	174/2022	Data da Licitação :	17/10/2022
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	2,51 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 381/2022 - Compras	Valor :	802.406,05	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	20 dias		
Natureza da Despesa:	1400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
Destino / Histórico :	Aquisição de material esportivo para uso nas diversas atividades desenvolvidas pela SMEL, conforme Pregão Eletrônico nº 120/2022. Emenda Impositiva nº 196/2021. (Pregão Eletrônico 174/2022).				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
112.449	Bola de Basquetebol Oficial Adulto Feminino – Competição - Bola de Basquete Oficial adulto feminina tamanho 6, confeccionada em Eco-grip com microfibra em PU, revestimento com pontos elevados, diâmetro de 72,4 - 73,7 cm, peso de 510 - 567g, câmara de ar 100% borracha butílica, miolo substituível e lubrificado. Bola de Basquete oficial Feminina aprovada pela FIFA.	SPALDING TF 1000	Unidade	16,00	337,2500	5.396,00
112.451	Bola de Basquetebol Oficial Adulto Masculino – Competição - Bola de Basquete Oficial adulto masculina tamanho 7, confeccionada em couro microfibra (PU), revestimento com pontos elevados, diâmetro de 74,9 – 78	SPALDING TF 1000	Unidade	16,00	337,2500	5.396,00

****CONTINUA****

TOTAL **10.792,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 28 de novembro de 2022

ANTONIO APARECIDO SAPIA

Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-5d-b978-8a2e8b7d4961.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **021647/2022** **DATA :** **28/11/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	cm, peso de 600 - 650g, câmara de butil, com válvula substituível, miolo removível. Bola de Basquete oficial Adulto Masculino utilizada pela Federação Paranaense de Basquetebol no ano de 2022 nos principais campeonatos da modalidade. Bola aprovada pela CBB e selo da CBB estampado na bola.					

TOTAL	**10.792,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 28 de novembro de 2022

ANTONIO APARECIDO SAPIA
Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : 023708/2022 **DATA : 16/12/2022**

Razão Social : **ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME**
Nome Fantasia : ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS
Endereço : Rua SANTOS DUMONT, 1348
Bairro : CENTRO
CEP : 85851040 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 12.759.576.0001-16
Fones : 45 3029-0100
Email : enertelvendas@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
341 - BANCO ITAÚ	0629- - BANCO ITAÚ	52715-1 - ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Orgão :	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade :	02 - DIRETORIA TÉCNICA
Projeto ou Atividade :	27.812.0540.2084 - PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.251/2022 -1	O – Ordinário	200.000,00	89.060,32	28.764,86	60.295,46
Licitação :	Pregão Nº: 83/2022	Id Compra:	83/2022	Data da Licitação :	23/06/2022
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	14,38 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 223/2022 - Compras	Valor :	897.500,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias apos a entrega	Prazo de Entrega :	Conforme Ata de Registro de Preços		
Natureza da Despesa:	2400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Destino / Histórico :	Aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na reforma do banheiro externo e quadra de esportes do Parque Presidente II, Pregão Eletrônico nº 083/2022, Ata nº 223/2022, no cumprimento das Emendas Impositivas nº 197 e 198/2021.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
107.020	Diversos Materiais elétricos/telefônicos	Desconto de 7,50% tabela SINAPI	Unidade	1,00	28.764,8600	28.764,86

TOTAL **28.764,86**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 16 de dezembro de 2022

ANTONIO APARECIDO SAPIA
Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2e4b97aab1.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **023710/2022** **DATA :** **16/12/2022**

Razão Social : **FLORENTINO DUARTE - ME**
Nome Fantasia : AUTO FOSSA SÃO PAULO
Endereço : Rua FRANCISCO FOGACA DO NASCIMENTO, 2900
Bairro : ZONA RURAL
CNPJ ou CPF : 79.135.877.0001-40
CEP : 85853660 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 3525-1371 - 45 3574-4839
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4156-4 - AV. REP. ARGENTINA	00300000188-5 - FLORENTINO DUARTE

Orgão :	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade :	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Projeto ou Atividade :	04.122.0540.2081 - CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E LIMPEZA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.511-Taxas - Prestação de Serviços

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.222/2022 -1	G – Global	200.000,00	9.261,94	6.666,97	2.594,97
Licitação :	Pregão Nº: 243/2018	Id Compra:	243/2018	Data da Licitação :	18/12/2018
Recursos :	CEF. C/C 6000076-3 - PMFI/TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (511)			Impacto Orçamentário :	3,33 %

Contrato Nº:	Contrato - 376/2018 - Prestação de Serviços	Valor :	220.633,60	Data :	31/01/2019
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	15 dias após entrega	Prazo de Entrega :	Conforme contrato
Natureza da Despesa:	1600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Destino / Histórico :	Limpeza de Fossa e caixa de gordura na Prainha de Três Lagoas, conforme Pregão Eletrônico nº 243/2018 - Contrato nº 376/2018.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
13.849	Serviço de limpeza e esvaziamento de fossas sépticas.		Serviço	15,00	266,6790	4.000,18
93.496	Serviços de Limpeza de Fossa, com esgotamento mecanizado. Os resíduos (lodo) retirados da fossa são encaminhados para um leito de secagem ou para um carro-tanque especial dando-lhe o destino sanitário adequado. Fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços.		Unidade	10,00	266,6790	2.666,79
					TOTAL	**6.666,97**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 16 de dezembro de 2022

ANTONIO APARECIDO SAPIA
Secretário(a) Municipal de Esportes e Lazer

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-5D0F544F-D0178-8A2A6B7A8611.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **002172/2022** **DATA :** **21/02/2022**

Razão Social : **AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua SITIO QUIRON, 65

Bairro : SANTA LUCIA

CNPJ ou CPF : 34.110.544.0001-28

CEP : 45821030 EUNAPOLIS -BA Fones : (73) 32619661

Email : ARDISTRIBUIDORA17@GMAIL.C

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3183- - EUNAPOLIS	613417-3 - AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.301.0550.1327 - PROGRAMA DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓ
Categoria Despesa :	3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
793/2022 -1	G – Global	160.000,00	160.000,00	72.000,00	88.000,00
Licitação :	Pregão Nº: 258/2021	Id Compra:	258/2021	Data da Licitação :	14/01/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	45,00 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 46/2022 - Compras	Valor :	236.532,48	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias	Prazo de Entrega :	01 ano
Natureza da Despesa:	9901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.		
Destino / Histórico :	Aquisição de 300.000 (trezentos mil) unidades de absorvente higiênico íntimo, para serem distribuídos pelas Unidades Básicas de Saúde à população que se encontra em situação de precariedade e vulnerabilidade econômica e social - Pregão 258/2021. Emenda impositiva nº 199/2021		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
110.351	Absorvente higiênico íntimo, uso externo, formato normal, sem abas, de algodão macio, com gel, camada plástica impermeável, testado dermatológicamente, Embalagem com número do lote, data de fabricação e validade mínima de 12 meses no ato da entrega, contendo 16 unidades embaladas individualmente. O produto tambem deverá estar de acordo com a RDC 142/2017, ANVISA.		Unidade	300.000,00	0,2400	72.000,00
				TOTAL		**72.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 21 de fevereiro de 2022

ROSA MARIA JERONYMO LIMA
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7B63-5D0F544F-D0178-8A2A6B7A8611.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **006000/2022** **DATA :** **27/04/2022**

Razão Social : **ACDD - ASSOC. CRISTA DE DOENTES E DEFIC FISICOS DE F. IGUACU**

Nome Fantasia : ACDD

Endereço : Rua MANDAGUARI, 18

Bairro : JARDIM SANTA ROSA

CNPJ ou CPF : 75.429.605.0001-00

CEP : 85869100 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (045) 3524-1388

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - VILA "A"	003.00501736-0 - ACDD
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - VILA "A"	00300000545-2 - ACDD
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00300001893-7 - ACDD ASSOC CRISTA DOENTES DEFIC FISICOS FOZ IGUACU
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300000950-4 - ASSOC. CRISTA DE DOENTES E DEFIC FISICOS DE F. IGUACU
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.	648-3 - ACDD
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.	8000-4 - B.B. – C/C 8000-4 – ACDD.

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.301.0550.1301 - REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	4450420000-AUXÍLIOS - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	G – Global	940.052,78	940.052,78	261.461,02	678.591,76
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :	
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	27,81 %
Contrato Nº:		Valor :		Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :		Prazo de Entrega :			
Natureza da Despesa:	0800 - INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
Destino / Histórico :	Empenho referente ao repasse de recursos financeiros da execução das ações previstas no Termo de Convênio nº003/2022 -SMSA - Emenda Impositiva nº 200/2021. Depositar Banco do Brasil Ag. 8179-5 - C/C 8000-4.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	261.461,0200	261.461,02
					TOTAL	**261.461,02**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 27 de abril de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2e-4b97-4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **006742/2022** **DATA :** **06/05/2022**

Razão Social : **ACDD - ASSOC. CRISTA DE DOENTES E DEFIC FISICOS DE F. IGUACU**

Nome Fantasia : ACDD

Endereço : Rua MANDAGUARI, 18

Bairro : JARDIM SANTA ROSA

CNPJ ou CPF : 75.429.605.0001-00

CEP : 85869100 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (045) 3524-1388

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - VILA "A"	003.00501736-0 - ACDD
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - VILA "A"	00300000545-2 - ACDD
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00300001893-7 - ACDD ASSOC CRISTA DOENTES DEFIC FISICOS FOZ IGUACU
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300000950-4 - ASSOC. CRISTA DE DOENTES E DEFIC FISICOS DE F. IGUACU
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.	648-3 - ACDD
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.	8000-4 - B.B. – C/C 8000-4 – ACDD.

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.301.0550.1301 - REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	4450420000-AUXÍLIOS - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	G – Global	940.052,78	678.591,76	1.056,58	677.535,18

Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :	
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	0,11 %
Contrato Nº:		Valor :		Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :		Prazo de Entrega :			
Natureza da Despesa:	0800 - INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
Destino / Histórico :	Empenho complementar referente ao repasse de recursos financeiros da execução das ações previstas no Termo de Convênio nº003/2022 -SMSA - Emenda Impositiva nº 200/2021. Depositar Banco do Brasil Ag. 8179-5 - C/C 8000-4.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	1.056,5800	1.056,58

TOTAL **1.056,58**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 06 de maio de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b97aa11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **010073/2022** **DATA :** **20/06/2022**

Razão Social : **OPEN VEICULOS LTDA**
Nome Fantasia : OPEN VEICULOS
Endereço : AV BRASIL, 1339
Bairro : SÃO CRISTÓVÃO
CEP : 85816290 CASCAVEL -PR
CNPJ ou CPF : 04.675.147.0001-32
Fones : (45) 3218-3000
Email : juniorzaniolo@openveiculos.com.b

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI	0710- - SICREDI (Foz do Iguaçu)	28410-6 - OPEN VEÍCULOS

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.458/2022 -1	G – Global	203.000,00	203.000,00	64.600,00	138.400,00
Licitação :	Pregão Nº: 63/2022	Id Compra:	63/2022	Data da Licitação :	25/05/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	31,82 %

Contrato Nº:	Contrato - 125/2022 - Compras	Valor :	129.200,00	Data :	01/07/2022
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias apos a entrega	Prazo de Entrega :	Conforme contrato
Natureza da Despesa:	5200 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
Destino / Histórico :	Aquisição de 01 (um) automóvel de passeio em cumprimento as Emenda Impositiva da Câmara de Vereadores nº. 201/2021 para o Centro de Atenção Psicossocial Flávio Dantas de Araújo - CAPS II conforme descritivo abaixo deste Termo de Referência.		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
105.691	Veículo 0 KM (Zero Quilômetro) ANO/MODELO: 2020/2021; Combustível: Gasolina/Álcool (Flex); Cor Branca ; Capacidade mínima para 05 pessoas, incluindo o motorista; Motor 1.0 ou Superior; Cambio Manual 5 Velocidades + ré ou Superior; Dois freios a disco rodas dianteiras ; Direção eletrohidráulica, hidráulica e ou elétrica; 04 Portas ; Ar condicionado quente e frio; Apoio	Renault Kwid Zen	Unidade	1,00	64.600,0000	64.600,00

****CONTINUA****

TOTAL **64.600,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 20 de junho de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7B63-B9F544F5-D1D78-8A2E8D7A8611.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **010073/2022** **DATA :** **20/06/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	de cabeça traseiro central e laterais com ajuste de altura ou fixo conforme normas de segurança; Banco traseiro rebatível ; Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; Cinto de segurança traseiros retrátil de 03 pontos e central fixo de 02 pontos ; Desembaçador elétrico no vidro traseiro ; Vidros elétricos dianteiros; trava elétrica nas 4 portas; Jogo de tapetes de borracha (dianteiros e traseiros); Proteção do Carter ou proteção do Carter pelo agregado do motor. O automóvel deverá Conter todos os equipamentos obrigatórios conforme norma do contran, obedecendo as normas de segurança exigidas no Art. 105 pelo Código Nacional de Trânsito Brasileiro vigente; O automóvel indicado na proposta de preço, deve ser entregue devidamente emplacado (com taxa de lacrado e licenciamento e emplacado em nome do município de Foz do Iguaçu. O Município de Foz do Iguaçu exige ser o primeiro proprietário do automóvel.					

TOTAL	**64.600,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 20 de junho de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7663-5b9f-544f-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014756/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua MOZART CALHEIRO, 855

Bairro : JARDIM AGUA BOA

CNPJ ou CPF : 36.788.205.0001-20

CEP : 79811010 DOURADOS -MS Fones : (67) 3425-1881

Email : graficaluar@gmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4521-4 - SANTANDER DOURADOS	13 04917-9 - GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.524/2022 -1	O – Ordinário	20.800,00	20.800,00	327,66	20.472,34
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	1,58 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 163/2022 - Compras	Valor :	411.317,84	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS II / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 34469/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.631	Cola quente, com alta aderência e alta resistência em peças muito lisas. Compatível com pistola de 150W, transparente. Composição: EVA, Resina sintética. Medida mínima 12mm diâmetroX30cm comprimento. Unidade de venda: Pacote com 1 Kg.	KAZ	Pacote	3,00	27,0000	81,00
104.739	Pistola de cola quente profissional Potencia 150 w - com suporte porta pingo retrátil que serve de apoio para a pistola em descanso, evitando danos à superfície e sujeira, com bico protetor de silicone para proteger contra	KAZ	Unidade	3,00	82,2200	246,66

****CONTINUA****

TOTAL **327,66**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7B63-B9F544F5-D1978A2E-6B7A4B11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014756/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	queimaduras acidentais, com gatilho anatômico e chave liga/desliga luminosa. Pistola para fixação de componentes em placas, fixação de conectores, colagem de papel, plástico, madeira e cerâmica. Potência máxima: 150W, Potência Nominal: 28W, Bivolt: 127 - 240V, Diâmetro do bastão de cola: 11 ~ 12 mm, Resistência de PTC, Suporte de apoio retrátil. Tomada no padrão ABNT.					

TOTAL **327,66**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7daab1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014757/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua PRESIDENTE CAMPOS SALLES, 118

Bairro : JARDIM PEROLA

CNPJ ou CPF : 34.216.251.0001-20

CEP : 89249000 ITAPOA -SC Fones : 41 3245-1280

Email : LICITACAOEVL@GMAIL.COM

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
237 - BANCO BRADESCO S.A.	5750-9 - AGÊNCIA BRADESCO 5750-9 AVENIDA	0470040-6 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.524/2022 -2	O – Ordinário	20.800,00	20.472,34	353,00	20.119,34
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	1,70 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 161/2022 - Compras	Valor :	651.404,90	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis		
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS II / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 34469/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.648	EVAs (E.V.A.) - folha com glitter de 40 cm x 60 cm x 2 mm – em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	BRW	Unidade	50,00	4,3000	215,00
104.649	EVAs (E.V.A.) - folha estampada de 40 cm x 60 cm x 2 mm – em diversas cores. As quantidades de cada cor e tipo de estampa serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	HAITI	Unidade	50,00	2,3000	115,00
		****CONTINUA****				
				TOTAL		**353,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7B63-B9F544F5-D0178-DA2B9D4A0111.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014757/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.762	Tesoura multiuso, lâmina afiada e resistente de aço inoxidável, cabo anatômico que se encaixe perfeitamente na mão, de plástico resistente, tamanho 21cm.	BRW	Unidade	5,00	4,6000	23,00

TOTAL **353,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-5D0F544F-D0178-0A2E0974A811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014758/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**

Nome Fantasia : EXCLUSIVA

Endereço : A ADE CONJUNTO 4 LOTE, 06

Bairro : AGUAS CLARAS

CNPJ ou CPF : 41.597.891.0001-92

CEP : 71986000 BRASÍLIA -DF Fones : 61 8470-6882

Email : DIGITALINFODF@GMAIL.COM

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
070 - BANCO DE BRASÍLIA - BRB	0081- - BRB ÁGUAS CLARAS	009173-9 - EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.524/2022 -3	O – Ordinário	20.800,00	20.119,34	92,00	20.027,34

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	0,44 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 162/2022 - Compras	Valor :	14.720,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis		
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS II / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 34469/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.760	Tesoura de picotar papel, tecidos, EVA. Lâmina de aço inoxidável, afiada e resistente, cabo anatômico que se encaixa perfeitamente na mão, de resina termoplástica, tamanho 22cm.	IMPORT	Unidade	2,00	46,0000	92,00

TOTAL **92,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2e-4b9f-4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014759/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **HERNANDES & CIA LTDA - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua DOMINGOS JORGE VELHO, 226

Bairro : JARDIM RIVIERA

CNPJ ou CPF : 20.798.806.0001-84

CEP : 86187030 CAMBE -PR Fones : 43 3062-0970

Email : hernandesecia@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0768-4 - BRASIL - CAMBE - PR	39052-6 - Hernandes & Cia. Ltda.

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.524/2022 -4	O – Ordinário	20.800,00	20.027,34	44,50	19.982,84
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	0,21 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 156/2022 - Compras	Valor :	30.793,70	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias após NF — Prazo de Entrega : 10 dias úteis
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS II / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 34469/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.667	Fita de cetim dupla face n.º 5; 100% poliester; Comprimento 10 m; Largura 22mm; Cores diversas. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	KIT	Unidade	5,00	3,4000	17,00
104.668	Fita de cetim dupla face n.º 9 de várias cores, 100% poliéster, com 38 mm de largura e 10 m de comprimento. Cores variadas. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	KIT	Unidade	5,00	5,5000	27,50
				TOTAL		**44,50**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2e4b97a8f1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014760/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**
Nome Fantasia : DIPLASPEL
Endereço : Rua LAMARTINE BABO - DE 397/398 AO FIM, 670
Bairro : JARDIM COMERCIAL DAS BANDEIRAS CNPJ ou CPF : 29.678.353.0001-27
CEP : 85864330 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3521-5414 / (45) 3521-5427
Email : diplaspellicitacoes@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	97863-9 - IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.524/2022 -5	O – Ordinário	20.800,00	19.982,84	604,50	19.378,34

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	2,91 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 153/2022 - Compras	Valor :	449.837,46	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS II / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 34469/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.654	Feltro liso, medidas 100x140mm, 100% poliéster, espessura 1mm, gramatura 190g/m², em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	SANTA FÉ	Unidade	50,00	12,0900	604,50

TOTAL **604,50**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014761/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ADINAR DOS SANTOS RIBEIRO, 210

Bairro : FAZENDINHA

CNPJ ou CPF : 81.715.427.0001-78

CEP : 81330070 CURITIBA -PR Fones : 41 3149-1839

Email : gerencia.mapu@yahoo.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4547- - curitiba	329-8 - MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1534-2 - BRASIL - CURITIBA	37072-X - MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.524/2022 -6	O – Ordinário	20.800,00	19.378,34	91,12	19.287,22
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	0,44 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 150/2022 - Compras	Valor :	178.599,63	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis		
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS II / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 34469/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.577	Balão de festa, material látex, tamanho nº 6.5 liso, diversas cores, pacote com 50 unidades.	JOY	Pacote	2,00	3,3100	6,62
104.650	EVAs (E.V.A.) - folha lisa de 40 cm x 60 cm x 2 mm – em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	MILIU	Unidade	50,00	1,6900	84,50
				TOTAL		**91,12**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2e4b9f4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014762/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI**
Nome Fantasia : DISTRIBUIDORA PASSARELA
Endereço : Rua MARCOS JOSÉ DE LEÃO, 583
Bairro : CENTRO
CEP : 95770000 FELIZ -RS
CNPJ ou CPF : 13.674.709.0001-14
Fones : 51 3637-2902
Email : empenho@passarelafeliz.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2061-3 - BANCO DO BRASIL - FELIZ	4223-4 - STAUDT & FRANCESQUETTI LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.524/2022 -7	G – Global	20.800,00	19.287,22	15,00	19.272,22

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	0,07 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 149/2022 - Compras	Valor :	27.900,40	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis		
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS II / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 34469/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.735	Pincel Para Pintura; Pelo Sintético; Tipo Redondo; Tamanho nº 10; pelo sintético; cabo longo de madeira.	RIO	Unidade	10,00	1,5000	15,00

TOTAL **15,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014763/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA**
Nome Fantasia : DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
Endereço : Rua BARAO DE ITAPETININGA, 1073
Bairro : CENTRO
CEP : 89620000 Campos Novos -SC
CNPJ ou CPF : 82.803.230.0001-53
Fones : (49) 3541-0325
Email : papelariadipar@brturbo.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0685-8 - Agência Campos Novos	2053-2 - Dipar Distrib. de Papeis e Revistas Ltda.

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.521/2022 -1	O – Ordinário	20.800,00	19.272,22	305,56	18.966,66

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	1,47 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 68/2022 - Compras	Valor :	205.748,11	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias	Prazo de Entrega :	10 dias úteis		
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS Infantil / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 31307/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.705	Papel Kraft (Kraft puro reforçado 80gr m²) bobina com 13 kg aproximadamente, 200m de comprimento x 60 cm de largura, tubete para suporte de bobina, Kraft 100 % celulose).	IRANI	Bobina	4,00	76,3900	305,56

TOTAL **305,56**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014764/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI**
Nome Fantasia : DISTRIBUIDORA PASSARELA
Endereço : Rua MARCOS JOSÉ DE LEÃO, 583
Bairro : CENTRO
CEP : 95770000 FELIZ -RS
CNPJ ou CPF : 13.674.709.0001-14
Fones : 51 3637-2902
Email : empenho@passarelafeliz.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2061-3 - BANCO DO BRASIL - FELIZ	4223-4 - STAUDT & FRANCESQUETTI LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.521/2022 -2	O – Ordinário	20.800,00	18.966,66	67,90	18.898,76

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	0,33 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 149/2022 - Compras	Valor :	27.900,40	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS Infantil / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 31307/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.734	Pincel para Pintura; de Pelo de Sintético; Com Cabo Longo de Madeira; Tipo Chato; Tamanho 2 Polegadas.	WESTER	Unidade	10,00	2,8500	28,50
104.735	Pincel Para Pintura; Pelo Sintético; Tipo Redondo; Tamanho nº 10; pelo sintético; cabo longo de madeira.	RIO	Unidade	10,00	1,5000	15,00
104.736	Pincel para Pintura; Pelo sintético; Tipo Redondo; Tamanho nº 2; pelo sintético; cabo longo de madeira.	RIO	Unidade	10,00	1,1900	11,90
104.737	Pincel Para Pintura; Pelo sintético; Tipo Redondo; Tamanho nº 6; pelo sintético; cabo longo de madeira.	RIO	Unidade	10,00	1,2500	12,50
				TOTAL		**67,90**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014765/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua ADINAR DOS SANTOS RIBEIRO, 210

Bairro : FAZENDINHA

CNPJ ou CPF : 81.715.427.0001-78

CEP : 81330070 CURITIBA -PR Fones : 41 3149-1839

Email : gerencia.mapu@yahoo.com.br

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4547- - curitiba	329-8 - MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1534-2 - BRASIL - CURITIBA	37072-X - MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.521/2022 -3	O – Ordinário	20.800,00	18.898,76	3,00	18.895,76
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	0,01 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 150/2022 - Compras	Valor :	178.599,63	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis		
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS Infantil / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 31307/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.687	Lápis preto Nº 02, formato cilíndrico, envernizado e apontado, material: carga grafite 2B com diâmetro de 2mm, durável, grafite ultra-resistente, não lasca e não quebra com facilidade, maciez e apagabilidade. Produto com certificação do INMETRO.	INJEXPEN	Unidade	20,00	0,1500	3,00

TOTAL **3,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014766/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua PEDRO MANSUR ELIAS, 111

Bairro : CENTRO

CNPJ ou CPF : 04.586.694.0001-41

CEP : 88140000 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ -SC Fones : 48 3245-2245

Email : licitacao@infotriz.com.br / oremde

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2600-X - BANCO DO BRASIL	113749-2 - BANCO DO BRASIL

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.521/2022 -4	O – Ordinário	20.800,00	18.895,76	252,29	18.643,47
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	1,21 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 151/2022 - Compras	Valor :	103.908,02	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias após NF — Prazo de Entrega : 10 dias úteis
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS Infantil / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 31307/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
5.231	Papel Flip Chart 56 g/m A1 bloco c/50 fls - branco	SANREMO	Bloco	2,00	45,4700	90,94
104.641	ENVELOPE PARDO, PAPEL KRAFT; GRAMATURA 110 g/m²; SACO COMUM; MEDIDAS: 360 mm X 260 mm, OFÍCIO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	SCRITY	Pacote	6,00	0,2300	1,38
104.661	Fita adesiva transparente em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente), com largura de 18mm no mínimo, comprimento 50m no mínimo, adesão à placa de aço inox (180o) de 200 gf/cm no mínimo, tack inicial (Tack Rolling Ball) de 2,5 cm no máximo, resistência à tração de 3,00Kgf/cm, alongamento à ruptura de 100% no mínimo e	FLAX	Unidade	10,00	2,0200	20,20

****CONTINUA****

TOTAL **252,29**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-b978-8a2e8b9d4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014766/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	espessura total de 0,036mm no mínimo. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna, sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo.					
104.664	Fita crepe branca: Comprimento 50m; largura 48 mm; Adesivo: a base de borracha e resina; Dorso: papel crepado; Resistente ao estiramento; Fácilmente rasgável a mão, resistente a àgua, impermeabilizante.	EUROCEL	Unidade	10,00	7,5900	75,90
104.697	PAPEL CARBONO - formato A4 (297mm x 210mm) cor azul, caixa com 100 unid. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade.	RADEX	Caixa	1,00	36,9700	36,97
104.754	Régua plástica transparente de 50 cm, rígida, com divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros com marcação numerada a cada centímetro. As demarcações devem ser claras e precisas não podendo apresentar falhas, manchas, ou serem facilmente removidas, espessura mínima de 03 mm, mm, 35 mm de largura. Produto com certificação do INMETRO.	WALEU	Unidade	10,00	2,6900	26,90

TOTAL **252,29**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014767/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**
Nome Fantasia : DIPLASPEL
Endereço : Rua LAMARTINE BABO - DE 397/398 AO FIM, 670
Bairro : JARDIM COMERCIAL DAS BANDEIRAS CNPJ ou CPF : 29.678.353.0001-27
CEP : 85864330 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : (45) 3521-5414 / (45) 3521-5427
Email : diplaspellicitacoes@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	97863-9 - IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.521/2022 -5	O – Ordinário	20.800,00	18.643,47	549,36	18.094,11

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	2,64 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 153/2022 - Compras	Valor :	449.837,46	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS Infantil / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 31307/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.578	Balão de festa, material látex, tamanho nº 9, liso, diversas cores, aproximadamente 25 cm de diâmetro quando inflados, em formato de bola – pacote com 50 unidades.	JOY	Pacote	5,00	8,0900	40,45
104.586	Blocos de papel auto adesivos com 100 folhas cada, removíveis, papel com gramatura de 75g/m², na cor amarelo, com cola atóxica para fixação sem deixar resíduos, inclusive de cola. Tamanho: 76mmx76mm.	COLACRIL	Unidade	2,00	2,5900	5,18
104.587	Borracha branca para apagar escrita a lápis, macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais,	REDBOR	Unidade	10,00	0,1400	1,40

****CONTINUA****

TOTAL **549,36**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2e-8b7d-a8d1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014767/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. Dimensões mínimas: comprimento de 30 mm, largura de 20mm e espessura de 6mm. Produto com certificação do INMETRO.					
104.597	Caixa organizadora, material polipropileno, formato retangular, transparente, com tampa e travas nas laterais que prendam a tampa à caixa, volume 30L, leve, resistente. Medidas aproximadas: altura 31cm x comprimento 50cm x largura 32cm.	AGRAPLAST	Unidade	2,00	34,2100	68,42
104.598	Caixa organizadora, material polipropileno, formato retangular, transparente, com tampa e travas nas laterais que prendam a tampa à caixa, volume 50L, leve, resistente. Medidas aproximadas: altura 39cm x comprimento 59 cm x largura 30cm.	AGRAPLAST	Unidade	4,00	57,2200	228,88
104.632	Cola Super adesiva instantânea, peso líquido 20g; translúcido em condições normais de cura; agarre inicial até 60 segundos; aplicação MDF, PVC, PLÁSTICO, CERÂMICA, VIDRO, EVA, entre outros. Garantia 12 meses.	PEGAMIL	Frasco	5,00	5,1700	25,85
104.699	PAPEL CARTOLINA, material celulose vegetal, gramatura 180 GR/M2, 50 x 65 CM, tipo dupla face (cor em ambos os lados), cores variadas. A quantidade de cada cor será indicada quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	EMBALATRENTO	Unidade	2,00	0,4400	0,88
104.700	PAPEL CARTOLINA BRANCA, material celulose vegetal, tipo dupla face (branca nos dois lados) gramatura 180 GR/M2, 50 x 65 CM.	EMBALATRENTO	Unidade	1,00	1,1200	1,12
104.738	Pincel para quadro branco, com ponta de acrílico de 6mm, resistente e macia para não riscar o quadro, que apague facilmente, espessura da escrita de 2mm, recarregável. Composição: resinas termoplásticas, poliéster, tinta à base de álcool e corantes. Nas cores azul, preta, vermelha e verde. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	MASTERPRINT	Unidade	6,00	1,8000	10,80
104.758	Tecido TNT, material polipropileno, gramatura 40g/m², liso, cores variadas, sem estampa, medidas 1,4x50 metros, embalado em bobina. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	NEW TNT	Bobina	2,00	83,1900	166,38
				TOTAL		**549,36**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b0f-54df-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014768/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **HERNANDES & CIA LTDA - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua DOMINGOS JORGE VELHO, 226

Bairro : JARDIM RIVIERA

CNPJ ou CPF : 20.798.806.0001-84

CEP : 86187030 CAMBE -PR Fones : 43 3062-0970

Email : hernandesecia@hotmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0768-4 - BRASIL - CAMBE - PR	39052-6 - Hernandes & Cia. Ltda.

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.521/2022 -6	O – Ordinário	20.800,00	18.094,11	85,80	18.008,31
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	0,41 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 156/2022 - Compras	Valor :	30.793,70	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias após NF — Prazo de Entrega : 10 dias úteis
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS Infantil / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 31307/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.626	Cola Gliter para tecido, 35 gramas para aplicações em tecidos de fibras naturais, como algodão e jeans, e outras superfícies. Disponível em diversas cores. As quantidades de cada cor será indicada na solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	ACRILEX	Frasco	30,00	2,8600	85,80

TOTAL **85,80**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2e4b9f4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014769/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua PRESIDENTE CAMPOS SALLES, 118

Bairro : JARDIM PEROLA

CNPJ ou CPF : 34.216.251.0001-20

CEP : 89249000 ITAPOA -SC Fones : 41 3245-1280

Email : LICITACAOEVL@GMAIL.COM

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
237 - BANCO BRADESCO S.A.	5750-9 - AGÊNCIA BRADESCO 5750-9 AVENIDA	0470040-6 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.521/2022 -7	O – Ordinário	20.800,00	18.008,31	1.274,23	16.734,08

Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	6,13 %
Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 161/2022 - Compras	Valor :	651.404,90	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis		
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS Infantil / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 31307/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.576	Apontador de lápis, escolar, sem depósito, confeccionado em metal e lâmina de aço temperado, dimensões: 275mm comprimento x 168mm largura x 115mm altura. Produto com certificação do INMETRO.	WORLDMASTER	Unidade	10,00	0,7000	7,00
104.603	Canetas esferográficas para escrita, na cor azul, com corpo de poliestireno transparente cilíndrico, sextavado para melhor ergonomia e com orifício para evitar formação de pressão interna que estoure a ponteira, com tampa removível e com haste para fixação em bolso. Deverão	BIC	Caixa	10,00	19,1400	191,40

****CONTINUA****

TOTAL **1.274,23**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por seus signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f544f5-b978-8a2e8b7d4861.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014769/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo, ainda, possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Deverão possuir ponteira de polipropileno com esfera metálica de diâmetro de 1,0mm, tampa de polipropileno na cor da tinta e com furo antiasfixiante, com diâmetro mínimo do corpo de 8,1mm e comprimento mínimo de 140mm sem tampa. Tubo da carga em polipropileno transparente com 125 a 135mm de comprimento, contendo no mínimo 110mm, medido desde a ponta, de tinta em pasta esferográfica permanente e atóxica que proporcione no mínimo de 1.500 metros de escrita (350 a 400mg de tinta). Corpo deve conter a marca da caneta em alto relevo. Produto com certificação do INMETRO. Caixa com 50 unidades.					
104.622	Cola branca 1kg líquida, a base de acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução quosa, com viscosidade de 4.000 a 6.000cp. (centipoise) e teor de sólidos de 28 a 32%. O produto deve ser plastificante (após a secagem apresentar um filme transparente), atóxico e isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde. Deverá ser embalado em recipiente contendo no mínimo 1kg de peso líquido, com bico aplicador e constar em seu rótulo as seguintes informações e expressões: peso líquido, produto atóxico, cola para uso escolar, composição, químico responsável e nome do fabricante/fornecedor. Produto com certificação do INMETRO.	PIRATININGA	Frasco	8,00	8,3000	66,40
104.628	Cola para tecido - para aplicações em tecidos de fibras naturais, como algodão e jeans, e outras superfícies. Frasco contendo 35 gramas.	ACRILEX	Frasco	10,00	2,7500	27,50
104.643	Estilete com cabo anatomico em plastico rígido, lâmina de aço carbono de 18mm de largura. Avanço graduável com trava de segurança.	MASTERPRINT	Unidade	3,00	1,4000	4,20
104.644	Estilete com cabo anatomico em plastico rígido, lâmina de aço carbono de 9mm de largura. Avanço graduável com trava de segurança.	MASTERPRINT	Unidade	2,00	0,8500	1,70
104.648	EVAs (E.V.A.) - folha com glitter de 40 cm x 60 cm x 2 mm – em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	BRW	Unidade	100,00	4,3000	430,00
	****CONTINUA****					
					TOTAL	**1.274,23**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852675b3-b9f5-44f5-b978-8a2e4b97a4b1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014769/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.649	EVAs (E.V.A.) - folha estampada de 40 cm x 60 cm x 2 mm – em diversas cores. As quantidades de cada cor e tipo de estampa serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	HAITI	Unidade	40,00	2,3000	92,00
104.691	Massa de Modelar Plastilinas a base de cera - Caixa com 12 cores - 180 gramas; Textura extramacia; excelente consistência; cores vivas e miscíveis, não gruda, não esfarele nas mãos, não endurece; Produto atóxico. Produto com certificação do INMETRO.	MASSABEL	Caixa	50,00	2,8300	141,50
104.698	PAPEL CARTÃO - material celulose vegetal, fosco, tamanho: 50 x 70cm, gramatura 240g/m², caixa contendo 100 unidades. A quantidade de cada cor será indicada quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	PREMIATA	Caixa	2,00	38,7800	77,56
104.709	Papel texturizado de Linho: Formato A4 (210 X 297); Gramatura: 180 g/m²; Embalagem com 50 folhas; Cores diversas. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	USAPEL	Pacote	2,00	11,0000	22,00
104.710	Papel Vergê A4, Gramatura 180g (pacote com 50 folhas); Cores diversas. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	USAPEL	Pacote	5,00	10,4900	52,45
104.727	Pen Drive, com as seguintes características mínimas: 32 GB de armazenamento, velocidade de transmissão mínima: 10mb/s e gravação 05mb/s, não retrátil, interface usb 2.0, compatível com sistema operacional Windows, embalagem individual lacrada.	MULTILASER	Unidade	1,00	21,0000	21,00
104.733	Pincel marcador atômico permanente, risco grosso (traço 6mm), material plástico, corpo robusto, ponta chanfrada de feltro que não afunda, tinta à base de álcool, atóxica, secagem rápida, resistente à água e luz, recarregável. Nas cores azul, preta, vermelha e verde. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.	MASTERPRINT	Unidade	20,00	1,6100	32,20
104.745	Prancheta portátil, material acrílico, comprimento 334mm, largura 234mm, espessura 2mm, cor fumê, com prendedor de metal e cantos arredondados.	WALLEU	Unidade	6,00	10,2200	61,32
		****CONTINUA****				
				TOTAL		**1.274,23**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44fd-b978-8a2e8b7d4861.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014769/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.762	Tesoura multiuso, lâmina afiada e resistente de aço inoxidável, cabo anatômico que se encaixe perfeitamente na mão, de plástico resistente, tamanho 21cm.	BRW	Unidade	10,00	4,6000	46,00

TOTAL **1.274,23**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014770/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Razão Social : **GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua MOZART CALHEIRO, 855

Bairro : JARDIM AGUA BOA

CNPJ ou CPF : 36.788.205.0001-20

CEP : 79811010 DOURADOS -MS Fones : (67) 3425-1881

Email : graficaluar@gmail.com

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4521-4 - SANTANDER DOURADOS	13 04917-9 - GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.521/2022 -8	G – Global	20.800,00	16.734,08	461,60	16.272,48
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	2,22 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 163/2022 - Compras	Valor :	411.317,84	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis		
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Destino / Histórico :	Aquisição de material de expediente para o CAPS Infantil / Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, conforme solicitado no memorando 31307/2022. Emenda 201/2021. Pregão 03/2022				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.627	Cola para madeira, 1L à base de PVA com alta força de colagem e fácil aplicação, isento de solventes, odor suave, alta força de colagem.	KAZ	Frasco	2,00	17,4000	34,80
104.702	PAPEL CONTACT - PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60G/M2, LARGURA 450 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, rolo com 25 metros.	KAZ	Rolo	5,00	50,6600	253,30
104.704	Papel de seda 50cm x 70cm; Cores diversas; Embalagem:	KAZ	Pacote	10,00	17,3500	173,50

****CONTINUA****

TOTAL **461,60**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-b9f5-44f5-b978-8a2e8b7d4861.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **014770/2022** **DATA :** **26/08/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	100 unidades. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.					

TOTAL **461,60**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 26 de agosto de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-b978-8a2e4b9f4a11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **020351/2022** **DATA :** **08/11/2022**

Razão Social : **DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua FLORESTA, 440

Bairro : CENTRO

CNPJ ou CPF : 40.223.106.0001-79

CEP : 99740000 BARÃO DE COTEGIPE -RS Fones : 54 99929-7133/ (54) 4062-9518

Email : DARLU@DARLU.COM.BR

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4251-X - Banco do Brasil	37021-5 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390300000-MATERIAL DE CONSUMO - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.244/2022 -1	G – Global	20.800,00	16.272,48	98,70	16.173,78
Licitação :	Pregão Nº: 3/2022	Id Compra:	3/2022	Data da Licitação :	08/02/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	0,47 %

Contrato Nº:	Ata de Registro de Preço - 160/2022 - Compras	Valor :	16.182,40	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	30 dias após NF	Prazo de Entrega :	10 dias úteis
Natureza da Despesa:	1600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Destino / Histórico :	Aquisição de Mouse pad para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi em atendimento a Emenda Parlamentar Impositiva n.º 201/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via Memorando 53637/2022 - DISR. Pregão 03/2022		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
104.694	Mouse Pad, com apoio de Pulso em Gel, superfície revestida por neoprene e tecido de microfibra; na cor preto, sem estampas, sem gravuras, sem relevos esteticos, sem odor, com base emborrachada; lavavél; Altura 250 mm largura 230 mm espessura 25 mm.	DLH	Unidade	6,00	16,4500	98,70
				TOTAL		**98,70**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 08 de novembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd-b978-8a2e4b97a4e11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **017927/2022** **DATA :** **30/09/2022**

Razão Social : **ZANK BURGER LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : AV SILVIO AMERICO SASDELLI, 2615

Bairro : JARDIM LANCASTER

CNPJ ou CPF : 29.968.882.0001-65

CEP : 85869580 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB	4343-5 - SICOOB - FOZ DO IGUACU	26817-8 - BANCOOB – C/C 26817-8 – ZANK BURGUER LTDA.

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.303.0560.1333 - PROGRAMA OUTUBRO ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.209/2022 -1	G – Global	90.000,00	90.000,00	1.934,00	88.066,00
Licitação :	Processo de Dispensa Nº: 71/2022	Id Compra:	71/2022	Data da Licitação :	03/10/2022
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	2,15 %

Contrato Nº:		Valor :		Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	30	Prazo de Entrega :	conf. sol. da secretaria		
Natureza da Despesa:	4100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
Destino / Histórico :	Contratação imediata de empresa especializada para fornecimento de alimentação – Coffe Break (conforme descritivo) para atender a Abertura Oficial do Outubro Rosa, que será realizado no dia 03 de outubro de 2022, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
113.995	Fornecimento de alimentação (Coffee Break) para 200(duzentos) participantes, contendo os seguintes itens: 800 unidades de Salgados fritos (coxinha de frango, bolinha de queijo, pastel de carne, travesseiro de presunto e queijo e quibe de carne); 400 unidades de Salgados assados (esfirra de carne e empada de frango); 600 unidades de Docinhos (400 brigadeiros e 200 beijinhos);		Serviço	1,00	1.934,0000	1.934,00
		****CONTINUA****				
				TOTAL		**1.934,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 30 de setembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7568-5192F544-FFD4B978-8A2B6B7A-4B6111.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **017927/2022** **DATA :** **30/09/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	200 unidades de Docinhos fritos tipo mini churros; 200 unidades de Garrafas de água mineral sem gás 500 ml; 16 litros de Suco industrializado de laranja; 10 litros de Café (6 litros com açúcar e 4 litros sem açúcar).					

TOTAL **1.934,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 30 de setembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **021243/2022** **DATA :** **25/11/2022**

Razão Social : **ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA.**
Nome Fantasia : VITA IMAGEM
Endereço : AV GRAMADO, 580
Bairro : VILA A
CEP : 85860630 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 00.384.013.0001-01
Fones : 45 3576-8500
Email : alexbq@uol.com.br / leandra@vita

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0589-4 - CENTRO	00300005923-2 - ROSSONI, PIOTTO E CIA LTDA
008 - BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A.	4292- - SANTANDER	130002209 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	57779-0 - ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. -	0027- - CENTRO	61.381-04 - ROSSONI, PIOTTO S/C LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.303.0560.1333 - PROGRAMA OUTUBRO ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	90.000,00	88.066,00	18.177,00	69.889,00
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 446/2021	Id Compra:	446/2021	Data da Licitação :	18/10/2021
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	20,20 %

Contrato Nº:	Contrato - 168/2021 - Prestação de Serviços	Valor :	2.613.000,60	Data :	18/11/2021
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	Conforme contrato
Natureza da Despesa:	5030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Destino / Histórico :	Empenho solicitado através do memorando 60689/2022 de 18/11/2022 da SMSA/DIAC/DVPRP para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem "Mamografia", de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Referente a produção de OUTUBRO/2022. Execução emenda nº 224		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
94.011	Procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem		Serviço	1,00	18.177,0000	18.177,00

TOTAL **18.177,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 25 de novembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2d6f9a8e11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **021311/2022** **DATA :** **25/11/2022**

Razão Social : **DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA**
Nome Fantasia : MAROJA DIAGNÓSTICOS
Endereço : TV CRISTIANO WEIRICH, 99
Bairro : CENTRO
CEP : 85851140 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 04.135.512.0001-16
Fones : 45 3574-3521
Email : diagnostico_maroj@yahoo.com.br

Banco: 084 - UNIPRIME
Agência: 0038- - UNIPRIME
Conta Corrente: 16975-7 - DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.303.0560.1333 - PROGRAMA OUTUBRO ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	90.000,00	69.889,00	41.832,00	28.057,00
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 71/2019	Id Compra:	71/2019	Data da Licitação :	17/06/2019
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	46,48 %

Contrato Nº:	Contrato - 100/2019 - Prestação de Serviços	Valor :	1.200.696,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	Conforme contrato		
Natureza da Despesa:	5030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Destino / Histórico :	Empenho solicitado através do MI nº 60689/2022 - planilha em 18/11/2022 - SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem " Mamografia", aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Referente a produção de OUTUBRO/2022. Execução emenda nº 224				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
97.143	Diagnósticos por Imagem		Serviço	1,00	41.832,0000	41.832,00

TOTAL **41.832,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 25 de novembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd4b-b9f78c1a2469784a8d11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **023766/2022** **DATA :** **19/12/2022**

Razão Social : **DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA**
Nome Fantasia : MAROJA DIAGNÓSTICOS
Endereço : TV CRISTIANO WEIRICH, 99
Bairro : CENTRO
CEP : 85851140 FOZ DO IGUAÇU -PR
CNPJ ou CPF : 04.135.512.0001-16
Fones : 45 3574-3521
Email : diagnostico_maroj@yahoo.com.br

Banco: 084 - UNIPRIME
Agência: 0038- - UNIPRIME
Conta Corrente: 16975-7 - DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.303.0560.1333 - PROGRAMA OUTUBRO ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	90.000,00	28.057,00	27.971,00	86,00
Licitação :	Processo de Inexigibilidade Nº: 71/2019	Id Compra:	71/2019	Data da Licitação :	17/06/2019
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	31,08 %

Contrato Nº:	Contrato - 100/2019 - Prestação de Serviços	Valor :	1.200.696,00	Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	

Condições Pagto :	Apresentação da N.F.	Prazo de Entrega :	Conforme contrato
Natureza da Despesa:	5030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Destino / Histórico :	Empenho solicitado através do MI nº 66021/2022 - planilha em 15/12/2022 - SMSA/DIAC. para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem " Mamografia", aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Referente a produção de NOVEMBRO/2022. Execução emenda nº 224		

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
97.143	Diagnósticos por Imagem		Serviço	1,00	27.971,0000	27.971,00

TOTAL **27.971,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 19 de dezembro de 2022

JAQUELINE TONTINI
Secretario(a) Municipal da Saúde

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-5D0F544F-D0178-8A2A6B7A8611.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **008165/2022** **DATA :** **25/05/2022**

Razão Social : **ADIFI ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE FOZ DO IGUAÇU**

Nome Fantasia : ADIFI

Endereço : Rua ALMIRANTE BARROSO, 1

Bairro : CENTRO

CNPJ ou CPF : 04.808.932.0001-16

CEP : 85851010 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones :

Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4006-1 - CENTRO EXECUTIVO - FOZ - PR	00300000027-0 - C.E.F.
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4006-1 - CENTRO EXECUTIVO - FOZ - PR	00300000034-3 - C.E.F. C/C 003.00000034-3 – ADIFI
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4006- - AV. SILVIO AMÉRICO SASDELLI - CTO EXEC.	040-8 - ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DE FI
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2165-2 - C.E.F. – C/C 2165-2 – ADIFI.
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3976-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2216-0 - ADIFI ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE FOZ DO IGUAÇU

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.301.0550.5008 - REPASSE À ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3350410000-CONTRIBUIÇÕES - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	G – Global	591.070,37	320.517,59	320.517,59	0,00
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :	
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	54,23 %
Contrato Nº:		Valor :		Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Prazo de Entrega :				
Natureza da Despesa:	3000 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE				
Destino / Histórico :	Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Convênio nº 005/2022SMSA. Depositar Banco Caixa Econômica Federal Ag. 4006 C/C 0000040-8. Execução das emendas impositivas nº 68/2021 e 225/2021(Parcelas 2022)				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	****CONTINUA****					
					TOTAL	**320.517,59**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 25 de maio de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852B7563-5D0F544F-D0178-8A2B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **008165/2022** **DATA :** **25/05/2022**

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	320.517,5900	320.517,59

TOTAL **320.517,59**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 25 de maio de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-54df-bd78-8a2e69f4a811.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **022857/2022** **DATA :** **12/12/2022**

Razão Social : **ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU**
Nome Fantasia : ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU
Endereço : Rua ESTANISLAU PONTE PRETA, 1010
Bairro : JARDIM CRISTINA
CNPJ ou CPF : 75.423.665.0001-07
CEP : 85864180 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 045 573-5141
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0673- - SANTANDER - CENTRO	13.000.939-5 - Albergue Noturno de Foz do Iguaçu
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3270-0 - PONTE DA AMIZADE	18407-1 - ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3270-0 - BANCO DO BRASIL S/A	38706-6 - B.B. – C/C 38.709-6 – ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUAÇU.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3270-0 - BANCO DO BRASIL S/A	38713-4 - B.B. – C/C 38713-4 – ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUAÇU.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0140-6 - CENTRO	46.004-4 - ALBERGUE NOTURNO DE FOZ DO IGUACU
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.	701-3 - B.B. – C/C 701-3 – ALBERGUE NOTURNO DE F.I.
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.	702-1 - B.B. – C/C 702-1 – ALBERGUE NOTURNO DE F.I.

Orgão :	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade :	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto ou Atividade :	08.244.0510.1304 - REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	4450420000-AUXÍLIOS - Fonte: 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
8.178/2022 -1	O – Ordinário	90.000,00	65.221,89	25.000,00	40.221,89
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :	
Recursos :	Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do Brasil C/C 24.177-6			Impacto Orçamentário :	27,78 %
Número Processo :	TC 25/2022				
Contrato Nº:		Valor :		Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	05 (cinco) dias úteis	Prazo de Entrega :	01 ano		
Natureza da Despesa:	0100 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				

****CONTINUA****

TOTAL **25.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 12 de dezembro de 2022

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852857e8-5f0f-44fd-b978-8a2e8f9a8b11.

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **022857/2022** **DATA :** **12/12/2022**

Destino / Histórico : Emenda de execução obrigatória. Dotação: 08.05.08.244.0510. 1304.44.50.42. Fonte 1505. Emenda 86. OSC: ALBERGUE NOTURNO Objeto: Construir uma lavanderia visando melhorar a estrutura para o público atendido e se adequar ás regras da vigilância sanitária e do corpo de bombeiro, conforme detalhado no Plano de Trabalho. Depositar na CC 701-3 Agência: 3270-0 do Banco do Brasil o valor de R$ 25.000,00 CNPJ 75.423.665/0001-07.

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	25.000,0000	25.000,00

TOTAL **25.000,00**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 12 de dezembro de 2022

ELIAS DE SOUSA OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Assistência Social

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852857e8-5b0f-54df-b078-da2e8b7da811.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10573693000165

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

CEP: 85851340

http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº : **007448/2022** **DATA :** **17/05/2022**

Razão Social : **UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA**
Nome Fantasia : UNIOESTE
Endereço : Rua TARQUINIO JOSLIN DOS SANTOS, 1300
Bairro : Pólo Universitário
CNPJ ou CPF : 78.680.337.0004-27
CEP : 85870650 FOZ DO IGUAÇU -PR Fones : 45 35768100
Email :

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0589- - AGÊNCIA CENTRO	00600000271-5 - UNIOESTE - CONVENIO SMTJ
341 - BANCO ITAÚ	3710-9 - PONTE DA AMIZADE	05329-3 - UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0589- - AGÊNCIA CENTRO	106-9 - UNIVERSIDADE EST OESTE PR

Orgão :	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade :	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto ou Atividade :	10.302.0565.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Categoria Despesa :	3330410000-CONTRIBUIÇÕES - Fonte: 1.002-DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	O – Ordinário	1.099.517,59	1.099.517,59	1.099.517,59	0,00

Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :	
Recursos :	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 CEF.			Impacto Orçamentário :	100,00 %
Contrato Nº:		Valor :		Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Prazo de Entrega :				
Natureza da Despesa:	0000 - CONTRIBUIÇÕES				
Destino / Histórico :	Empenho para repasse dos recursos financeiros para as ações prevista no Termo de Convênio nº 004/2022-SMSA. Deposita na conta Caixa Econômica Federal ag. 0589 - C/C 106-9.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
76.534	CONVÊNIOS.		Unidade	1,00	1.099.517,5900	1.099.517,59

TOTAL **1.099.517,59**

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

FOZ DO IGUAÇU , 17 de maio de 2022

Ordenador da Despesa

Diretor Administrativo Financeiro

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7b63-5b9f-544f-bd1b-0b78-8a2a-4b97-4a11.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **21.393/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 174/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e5e6b68f-5b0f-4d4d-b9b8-8b5e9d7ba61f&cpf=72398302920
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: e5e6b68f-5b0f-4d4d-b9b8-8b5e9d7ba61f

Hash do Documento

DF36EB6E10B4335988B5FC22AFA664E30A7094449D6D58A7F361A91ED9C0A466

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7bc3-b945-4f54-bb78-ca2469648a11.

Anexos

EMENDA 131 FCULT EMP 300.pdf - **23a73629-b7ef-4c65-852a-983326e1a25e**
EMENDA 131 FCULT EMP 285_295.pdf - **36ce9e20-043f-4e13-a43a-b6a9ffb1eaf3**
EMENDA 131 FCULT EMP 304.pdf - **ac831e94-af4a-44ca-b7c8-f6f30bf7fb73**
EMENDA 131 FCULT EMP 319.pdf - **d69fd9b9-296c-4524-b16c-67d5de90d809**
EMENDA 131 FCULT EMP 311_313.pdf - **c29e24eb-5b77-4a48-ab8e-5e386a7e1622**
EMENDA 131 FCULT EMP 387_391.pdf - **84a4e939-28a8-4251-bc3c-396ae38bb956**
EMENDA 131 FCULT EMP 397_403.pdf - **6214aedb-be32-4230-b90a-5084b3e15d16**
EMENDA 131 FCULT EMP 405_406.pdf - **717bed57-395c-462c-8f17-84be52dddcd6**
EMENDA 131 FCULT EMP 416.pdf - **83559a2c-de51-488b-8c90-60122e432a64**
EMENDA 131 FCULT EMP 471.pdf - **e94bc51c-6154-49c2-b91c-2c28dd91d22f**
EMENDA 131 FCULT EMP 476.pdf - **f584ed7c-6f63-4515-bc43-9c37699d0849**
EMENDA 131 FCULT EMP 521_522.pdf - **777dea31-1630-4073-a990-e62648ed0d05**
EMENDA 131 FCULT EMP 493_494.pdf - **d056141b-8a0b-4523-99af-70154f049879**
EMENDA 131 FCULT EMP 496.pdf - **e1bcc631-f37d-4beb-a0a5-d770cdfe1bf6**
EMENDA 131 FCULT EMP 540.pdf - **64aa9de1-4fa9-4396-9179-94cfe905c3e8**
EMPENHO 22857 ALBERGUE.pdf - **4cca631d-9403-4832-ac8b-a0a355bab53f**
EMENDA 153 SMSA EMP 948.pdf - **780c4a88-0bc9-4244-b9dd-472029e69c4e**
EMENDA 153 SMSA EMP 1588.pdf - **c0b3ea05-42cd-4fd7-867a-881fb52b8c9d**
EMENDA 153 SMSA EMP 2512.pdf - **8f1dea24-237e-411e-bbb7-68d9f5c1bd44**
EMENDA 153 SMSA EMP 3051.pdf - **b676c1f0-7ef8-4fd9-80a9-02026ed2c413**
EMENDA 153 SMSA EMP 5692.pdf - **76668984-5447-4486-a6b7-c5a4a252abf9**
EMENDA 153 SMSA EMP 7628.pdf - **8e8a5332-c745-447d-985e-a212e92d06c0**
EMENDA 153 SMSA EMP 929.pdf - **e05942d7-8745-4dcd-b205-da17a898208a**
EMENDA 153 SMSA EMP 2186.pdf - **75cccb7a-debd-4dde-95c0-6b5f81b749a2**
EMENDA 153 SMSA EMP 4046.pdf - **6845f5b9-84e9-4516-b216-0812d7682612**
EMENDA 153 SMSA EMP 5738.pdf - **31d34e2b-f1b4-427d-b0be-837a24435860**
EMENDA 191 FCULT 53_54.pdf - **550c2eca-ba8b-43ad-9ee8-aefb8554f531**
EMENDA 191 FCULT EMP 004.pdf - **54e0d7e2-e28e-4b5a-8874-843a5bd12413**
EMENDA 192 SMAS EMP 17326.pdf - **6a33d2f6-f545-4e83-abf1-f9a7cdffa061**
EMENDA 195 SMEL EMP 16666.pdf - **cde17f8a-cb0d-424f-9a73-3d5c88e5770a**
EMENDA 195 SMEL EMP 20402.pdf - **a1a912e2-1fca-4572-afaf-620c0c219517**
EMENDA 196 SMEL EMP 21647.pdf - **45ef0545-1d94-4d53-ba11-6b01135c2b84**
EMENDAS 197 E 198 SMEL EMP 23708.pdf - **222893be-12db-4b8d-9f9d-aae173009a6b**
EMENDAS 197 E 198 SMEL EMP 23710.pdf - **7daddf07-35a2-4fde-9f75-2d4b1ddbcd87**
EMENDA 199 SMSA EMP 2172.pdf - **9e83df72-de27-4ed9-908a-aad9c38db4fb**
EMENDA 200 SMSA EMP 6000.pdf - **52b2da66-8dfa-4e19-9424-0a8c743fdb09**
EMENDA 200 SMSA EMP 6742.pdf - **480e2b40-6474-4255-b7f5-bc205759cc7e**
EMENDA 201 SMSA EMP 10073.pdf - **98fcf28b-8ecc-47da-ab6b-9bfef2606ea5**
EMENDA 201 SMSA EMP 14756_14770.pdf - **67e4b018-c2ca-4e24-82de-2db2a8715437**
EMENDA 201 SMSA EMP 20351.pdf - **8ca3a2c6-5b98-4684-b0e0-c1d3ffd0136b**
EMENDA 224 SMSA EMP 17927.pdf - **cdcfb8de-1153-4ce5-add5-e5b56396e0e6**
EMENDA 224 SMSA EMP 21243.pdf - **f0cbcd6b-b0c6-4631-bdc4-075612464092**
EMENDA 224 SMSA EMP 21311.pdf - **31434d81-be40-4750-b617-d65426221f1a**
EMENDA 224 SMSA EMP 23766.pdf - **3d113b8f-92e9-4502-b082-667650ba657d**
EMENDA 225 SMSA EMP 8165.pdf - **66ce006a-c52e-465b-b72d-987dae41fc7f**
EMPENHO 7448_UNIOESTE.pdf - **157d034c-e0df-4f67-930c-12889a446cfb**
REQUERIMENTO Nº 174.pdf - **b11b2344-3474-4aea-867a-08c0fd916807**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2023 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: ***44755904** em 26/04/2023 9:13:32 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: ***98302920** em 26/04/2023 11:50:59 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7bc3-b945-4f54-bb78-ca2469648a11.

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Assinado digitalmente por
NILTON APARECIDO
BOBATO:64806103934
CPF: (64806103934)
Data: 07/05/2023 12:04

Assinado digitalmente por
FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 08/05/2023 02:31

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 852b7bc3-b945-4f54-bb78-ca2469648a11.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **12.881/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 174/2023.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=852b7bc3-b945-4f54-bb78-ca2469648a11&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
852b7bc3-b945-4f54-bb78-ca2469648a11

Hash do Documento

279C87336D862DE4CC130B498798A2448B579530D317B60B88B62E555EA5336A

Anexos

174-2023.pdf - **683aa5a8-9719-4836-9964-5d45ccfc5219**
LOA 2022.pdf - **72ba6294-2689-4eda-8d9f-edc2f5160872**
RESPOSTA REQ 174-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 21393-2023 - SMFA.pdf - **37341704-2130-4df6-b7a7-b00237571381**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/05/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 07/05/2023 12:04:30 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 08/05/2023 14:31:43 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

LEI Nº 5.063, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

Lei Orçamentária Anual – estima a receita e fixa a despesa do Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022.

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, no montante de R$ 1.378.559.356,00 (um bilhão, trezentos e setenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais), compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Órgãos, Fundação, Autarquias e Fundos da Administração Direta e Indireta;

II - o Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social, gerido pela FOZ PREVIDÊNCIA.

Parágrafo único. A consolidação do Orçamento Fiscal e do Regime Próprio de Previdência Social observará o seguinte desdobramento:

ORÇAMENTO	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT / DÉFICIT
Fiscal	1.158.615.000,00	1.158.615.000,00	0,00
RPPS	219.944.356,00	219.944.356,00	0,00
TOTAL	**1.378.559.356,00**	**1.378.559.356,00**	**0,00**

Art. 2º A receita estimada nos montantes previstos no art. 1º desta Lei será realizada na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

1. ORÇAMENTO FISCAL	**VALORES EM REAIS**
RECEITAS CORRENTES	**1.118.793.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.007.000,00
Contribuições	30.055.000,00
Receita Patrimonial	123.857.000,00
Receita de Serviços	235.000,00
Transferências Correntes	576.942.000,00
Outras Receitas Correntes	20.697.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**39.822.000,00**
Operações de Crédito	33.287.000,00
Alienação de Bens	6.472.000,00
Amortização de Empréstimos	63.000,00
TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	**1.158.615.000,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por vanis Simarelli.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://servicos.portal.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-be03-3f0d0e6d6b0d.

2. ORÇAMENTO RPPS	VALORES EM REAIS
RECEITAS CORRENTES	**191.078.031,00**
Contribuições Segurados e Patronal	104.524.495,00
Receita Patrimonial	44.794.336,00
Outras Receitas Correntes	9.001.000,00
Aporte para Cobertura Déficit Atuarial	32.758.200,00
RECEITA EXERCÍCIOS ANTERIORES	**28.866.325,00**
TOTAL ORÇAMENTO RPPS	**219.944.356,00**
3. TOTAL ORÇAMENTO FISCAL E DO RPPS	**1.378.559.356,00**

Art. 3º O total das despesas fixadas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$ R$ 1.378.559.356,00 (um bilhão, trezentos e setenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais), distribuídos entre os órgãos municipais, no seguinte desdobramento:

DESCRIÇÃO	FISCAL	RPPS	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**1.050.114.410,00**	**153.866.650,00**	**1.203.981.060,00**
Pessoal e Encargos Sociais	550.726.060,00	150.290.000,00	701.016.060,00
Juros e Encargos da Dívida	9.501.000,00	0,00	9.501.000,00
Outras Despesas Correntes	489.887.350,00	3.576.650,00	493.464.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**108.151.850,00**	**50.000,00**	**108.201.850,00**
Investimentos	93.947.850,00	50.000,00	93.997.850,00
Inversões Financeiras	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00
Amortização da Dívida	13.002.000,00	0,00	13.002.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**348.740,00**	**66.027.706,00**	**66.376.446,00**
TOTAL	**1.158.615.000,00**	**219.944.356,00**	**1.378.559.356,00**

Art. 4º A despesa fixada nos montantes previstos no art. 3º desta Lei será realizada na forma da legislação em vigor, com a seguinte distribuição:

PODER LEGISLATIVO		VALORES EM REAIS
01	Câmara Municipal	32.500.000,00
PODER EXECUTIVO		
02	Gabinete do Prefeito	4.043.000,00
03	Procuradoria Geral do Município	29.753.540,00
04	Secretaria Municipal da Administração	91.887.372,26
05	Controladoria Geral do Município	2.000.000,00
06	Secretaria Municipal de Segurança Pública	52.078.360,00
07	Secretaria Municipal da Fazenda	59.364.800,00
08	Secretaria Municipal de Assistência Social	42.487.115,18
09	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	20.597.005,95
10	Secretaria Municipal da Saúde	355.717.881,48
11	Secretaria Municipal do Trabalho, Juventude e Capacitação	2.019.000,00
12	Secretaria Municipal da Educação	249.417.817,59

Este documento foi assinado digitalmente por todos os signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/prodpublico/verificar e utilize o código 8564e479-e121-4225-bee3-5e0c1ed6f3ce.

13	Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos	15.470.000,00
14	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	9.635.000,00
15	Secretaria Municipal de Obras	79.093.535,18
16	Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos	6.626.000,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	47.716.537,59
19	Secretaria Municipal da Transparência e Governança	4.374.000,00
20	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário	9.390.017,59
21	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade	999.517,59
31	FUNDAÇÃO CULTURAL	13.428.499,59
32	FOZTRANS	17.545.000,00
33	FOZHABITA	12.471.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL		**1.158.615.000,00**
RPPS		
40	Foz Previdência Administração	4.366.650,00
41	Foz Previdência Fundo Financeiro	68.600.000,00
42	Foz Previdência Fundo Previdenciário	146.977.706,00
TOTAL DO ORÇAMENTO DO RPPS		**219.944.356,00**
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL E DO RPPS		**1.378.559.356,00**

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares aos Orçamentos da Administração Direta, Indireta, Fundações, Fundos e Autarquias, por ato próprio, até o limite de 8% (oito por cento), do total da despesa fixada no orçamento-programa para o exercício financeiro de 2022, na forma dos arts. 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de Créditos Adicionais Suplementares, com indicação de recursos da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, até o limite de 8% (oito por cento), do total da despesa fixada no orçamento-programa do órgão, para o exercício financeiro de 2022, na forma dos arts. 7º, 42 e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º Não serão considerados no limite estabelecido no *caput* deste artigo quando o crédito se destinar:

I - ao remanejamento de dotações orçamentárias através de Decreto do Poder Executivo, de uma Fonte de Recurso previstas na LOA, para a outra, no mesmo elemento de despesa orçado no projeto, na atividade ou na operação especial;

II - a abertura de novas Fontes de Receita em natureza de despesa consignada na previsão inicial, através de Decreto do Poder Executivo, originárias do excesso de arrecadação na fonte, de *superávit* na fonte, de receitas resultantes de convênios firmados com a União, com Estados ou outros Municípios, tendo como limite o valor de repasse do ente conveniado, com vistas ao atendimento das exigências impostas pela legislação e pelos regulamentos vigentes;

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

III - a atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito autorizadas por lei, convênios, auxílios e contribuições transferidas da União, do Estado e de suas entidades;

IV - a atender despesas consignadas com recursos de fontes livres ou de fontes vinculadas no exercício corrente, provenientes do excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, dos § 1º e § 3º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

V - aos remanejamentos de dotações orçamentárias, dentro do mesmo órgão ou de uma unidade orçamentária, tanto no orçamento da Administração Direta quanto da Administração Indireta, quando o Grupo de Natureza de Despesa estiver classificado como Pessoal e Encargos Sociais, devidamente desdobrados em seus respectivos Elementos de Despesa, através de Decreto do Poder Executivo; e

VI - a incorporar o *superávit* financeiro, apurado em 31 de dezembro de 2021.

§ 3º No ato da abertura dos créditos suplementares de que trata o *caput* e os incisos I a VI do § 2º deste artigo, será discriminado o dispositivo em que o mesmo está baseado.

Art. 6º Fica o Município de Foz do Iguaçu autorizado a firmar Acordos, Convênios e Contratos com a União, com os Estados, e com outros Municípios e suas entidades, através de auxílios e repasses e com instituições privadas sem fins lucrativos, tais como Associações, Sindicatos, Ligas, Organizações Sociais Civis de Interesse Público e outras entidades congêneres, na forma de contribuição e subvenção, Contrato de Gestão, Termo de Parceria, Termo de Fomento e Termo de Colaboração, para que prestem serviços, executem obras ou projetos de interesse do Município.

Art. 7º Fica autorizado o Poder Executivo a utilizar para fins orçamentários e contábeis, as novas denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.

Art. 8º O pagamento das requisições de pequeno valor oriundas do Poder Judiciário Estadual ou Federal, em que forem requeridos órgãos da Administração Indireta, será realizado à conta de suas dotações orçamentárias e disponibilidades financeiras próprias.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2021.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Nilton Aparecido Bobato
Secretário Municipal da Administração

Salete Aparecida de Oliveira Horst
Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022

A previsão da receita foi realizada em consonância com o que dispõe o artigo 30 da Lei 4.320/64 e o artigo 12 da Lei 101/2000.

> Art. 30 - A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior, a arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos, bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. (Lei 4.320/64).
>
> Art. 12 - As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. (Lei 101/2000)

Para atender a esta metodologia, a previsão da receita foi realizada por categoria econômica e seus desdobramentos, apresentada em atendimento aos Art. 22 e 30 da Lei 4.320/64 e Art. 12 da Lei 101/2000, e ainda:

a) ANEXO I, a receita efetivamente realizada nos três últimos exercícios anteriores (2018, 2019, 2020) e a projeção para os dois exercícios seguintes àquele que se refere a proposta (2023 e 2024);

b) ANEXO II, Estimativa da Receita Corrente Líquida para 2022;

c) ANEXO III, com a receita prevista para o exercício de 2022, detalhada.

Buscamos traduzir matematicamente o comportamento da arrecadação de cada receita ao longo dos meses e anos anteriores e refleti-la para os meses ou anos seguintes. Assim, para cada receita avaliou-se a série histórica da sua arrecadação, além de alterações específicas na legislação. Demonstramos os parâmetros e cálculos que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos três anos anteriores, e evidenciando a consistência deles com as premissas e os objetivos da política fiscal.

Em resumo, consideram-se as normas técnicas legais, os efeitos das alterações na legislação, a variação do índice de preços, o crescimento econômico, a variação na taxa de câmbio, o índice de participação do Município nas receitas federais e estaduais, as variações históricas das receitas Municipais e a conjuntura fiscal existente.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1. DO CENÁRIO E DA CONJUNTURA ECONÔMICA

No atual momento o país está com inflação crescente, em setembro de 2021 a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medida pelo IBGE foi de 1,16%, a maior registrada para o mês desde 1994, acumulando 10,25% nos últimos 12 meses, devendo crescer ainda mais até o final do ano. O IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getulio Vargas – FGV acumula alta de 16,00% no ano e de 24,86% em 12 meses. Todo este cenário afeta diretamente as receitas de transferência, bem como pressiona o custo dos serviços para o poder público municipal, afetando a capacidade de investimento.

Além disso, a crise hídrica trará reflexos na arrecadação de Royalties da Itaipu e afetará o nosso Índice de Participação do Município no ICMS de 2023, conforme detalhado na seção da Transferência do Estado.

Vamos analisar cada receita dentro deste cenário, além de outros específicos.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS RECEITAS

As variáveis: Valor Adicionado, Produto Interno Bruto, Taxa de Câmbio e População, têm influência fundamental no crescimento das receitas do Município.

A evolução geral da economia brasileira e do Estado também reflete significativamente no comportamento da receita.

As bases para a previsão de cada uma das fontes de receita para o exercício de 2022 foram extraídas das premissas iniciais constantes na LDO 2022, a **Lei nº 4.999, de 16 de julho de 2021**, adequando-as com a forma que efetivamente se comportaram até 31 de agosto de 2021, bem como o cenário do último Boletim Focus – Relatório de Mercado, do Banco Central do Brasil, de 1º de outubro de 2021.

Em função do cenário de inflação alta, a projeção das receitas teve um aumento no valor nominal, não alterando os fundamentos.

Para os exercícios posteriores ponderou-se uma média de crescimento para cada grupo de receitas, com base nos índices projetados pelo Banco Central.

3. METODOLOGIAS UTILIZADAS NAS ESTIMATIVAS DAS PRINCIPAIS RECEITAS PARA 2022.

3.1. RECEITAS PRÓPRIAS

As receitas correntes próprias são constituídas pelas receitas Tributárias (impostos, taxas e contribuição de melhoria), de Contribuições, as Patrimoniais, de Serviços, Agropecuárias, Industriais e Outras Receitas Correntes. As receitas próprias de capital são constituídas pelas receitas de alienação de bens e de amortização

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

de empréstimos. Além dessas receitas próprias, existem ainda as receitas correntes intraorçamentárias, as quais pertencem exclusivamente ao Fundo de Previdência Social do Município.

A seguir evidencia-se a metodologia aplicada para cada uma das receitas em suas estimativas.

a) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

A projeção sobre o IPTU para 2022 é de R$ 96,4 mi, 7,3% maior que a previsão para 2021 e se baseou basicamente sobre a arrecadação dos últimos 12 meses, período após as restrições mais severas causadas pela Pandemia, abril a agosto de 2020 e a atualização do valor do lançamento para 2022 que será pelo INPC, em torno de 10%. O IPTU é um imposto sobre patrimônio, logo não afeto a renda ou atividade econômica. O histórico da sua arrecadação é assim composta:

- Principal de R$ 79 mi, com base na arrecadação do últimos 12 meses de R$ 71,7 mi de receita bruta, menos R$ 7,1 de desconto (pagamento em cota única, e bonificações), os quais corrigimos com a expectativa de inflação para 2021 de 10%;
- Dívida Ativa de R$ 20,2 mi, com base na arrecadação do últimos 12 meses de R$ 23,6 mi de receita bruta, nos quais aplicamos uma queda de 15%, pois em ano após o ano eleitoral, historicamente a arrecadação é maior, por não ter tido REFIS no ano anterior;
- Multas e Juros da Dívida Ativa, R$ 4,4 mi, com base no arrecadado nos últimos 12 meses, receita bruta de R$ 8,8 mi, dos quais houve renúncia pelo REFIS de R$ 4,4 mi;

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REALIZADO SET DEZ 2020	REALIZADO ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**S**	**89.883.000**	**15.312.295**	**77.612.875**	**92.925.170**	**7,31%**	**96.452.482**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	A	66.478.000	10.791.079	53.738.837	64.529.916	7,32%	71.344.000
	1 - Receita	*73.271.000*	*11.126.411*	*60.633.026*	*71.759.437*	*1,101*	*79.000.000*
	4 - Descontos Concedidos	*(6.793.000)*	*(261.718)*	*(6.854.846)*	*(7.116.564)*	*1,0758*	*(7.656.000)*
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	A	600.000	68.307	311.251	379.558	-22,19%	466.876
	1 - Receita	*600.000*	*68.307*	*311.251*	*379.558*	*38.906*	*466.876*
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	A	19.000.000	3.035.369	20.565.452	23.600.821	6,46%	20.226.730
	1 - Receita	*19.000.000*	*3.064.431*	*20.731.722*	*23.796.153*	*0,85*	*20.226.730*
	2 - Renúncia	*0*	*0*	*(7.202)*	*(7.202)*	*1*	*0*
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	3.805.000	1.417.541	2.997.334	4.414.875	16,03%	4.414.875
	1 - Receita	*7.610.000*	*1.428.215*	*7.459.220*	*8.887.436*	*1*	*8.887.436*
	2 - Renúncia	*(3.805.000)*	*(10.674)*	*(4.461.886)*	*(4.472.560)*	*1*	*(4.472.560)*

b) IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

O IRRF consta no art. 158, inc. I da Constituição Federal que diz pertencer aos municípios “o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Está em tramitação no Senado Federal o Projeto de Lei (PL) 2337/2021, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. O projeto teve diversas alterações na votação na Câmara dos Deputados, mas especificamente na Tabela de Isenções não houve mudanças. A projeção do imposto do IRRF sobre rendimentos do trabalho considerou a arrecadação dos últimos 12 (doze) meses, o valor projetado da folha de pagamento para o ano de 2021 e o impacto da alteração da tabela, resultando numa queda de cerca de 15% da receita.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	**S**	**63.926.000**	**24.572.423**	**39.660.052**	**64.232.475**	**-14,59%**	**54.597.604**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	A	59.027.000	21.905.327	36.380.615	58.285.942	-16,07%	49.543.051
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	A	2.824.000	1.142.733	1.837.762	2.980.496	-10,29%	2.533.421
Imposto Retido na Fonte Outros Rendimentos Poder Executivo	A	2.034.000	1.505.570	1.418.312	2.923.882	22,19%	2.485.300
Imposto Retido na Fonte Outros Rendimentos Poder Legislativo	A	41.000	18.792	23.363	42.155	-12,60%	35.832

c) IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

A projeção do imposto do ITBI se baseou na arrecadação dos últimos 12 meses. Sua arrecadação aumentou significativamente em função do aquecimento do mercado imobiliário e pela valorização dos imóveis, resultando num aumento de 26% em relação ao orçado para 2021.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	**S**	**28.714.000**	**10.924.048**	**24.915.449**	**35.839.497**	**26,61%**	**36.355.145**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	A	28.404.000	10.862.423	24.621.929	35.484.352	26,74	36.000.000
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	A	10.000	815	36.820	37.635	276,35%	37.635
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	*A*	*250.000*	*49.987*	*182.370*	*232.357*	-7,06%	*232.357*
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	50.000	10.822	74.330	85.152	70,30%	85.152

d) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

O ISSQN representava a maior arrecadação das receitas próprias e também foi a mais afetada na Pandemia. Nossa economia está baseada no turismo, e na pandemia foi uma das primeiras atividades atingidas no mundo todo. Estudos e pesquisas apontam uma retomada vigorosa a partir da conclusão do ciclo vacinal. Consideramos que devamos atingir quase o mesmo patamar de 2018 e 2019, corrigindo os valores pela inflação do período.
Em 2021 ainda não houve a recuperação, a arrecadação foi de R$ 90 mi nos últimos 12 meses.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN	**S**	**115.211.000**	**30.533.853**	**59.675.583**	**90.209.436**	**17%**	**134.170.885**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal	A	110.000.000	29.513.839	55.280.231	84.794.070	17%	128.700.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	A	778.000	288.183	353.846	642.028	-17,48%	642.028
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	A	3.620.000	489.429	3.105.074	3.594.503	0,83%	3.650.022
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	813.000	242.402	936.433	1.178.835	45,00%	1.178.835

e) TAXAS

A taxa é um tributo que é vinculado à atividade do município. É subdividida em poder de policia e taxa de serviço. As taxas pelo exercício de Poder de Polícia é o poder de fiscalização que a administração pública exerce sobre os administrados. A Arrecadação das mesmas havia sido duramente afetada pela pandemia, mas houve a recuperação nos últimos 12 meses.

Das taxas pela Prestação de Serviços, a principal é a de Coleta e Armazenamento do Lixo, que está defasada em relação ao custo do Serviço. Anualmente, o lançamento da mesma é de cerca de R$ 19 mi e o custo atual e de R$ 25 mi. Está sendo proposto e estará em trâmite na Câmara uma adequação para esse déficit seja corrigido. Ao total, somam-se as taxas do Foztrans, demonstradas no relatório detalhado.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Taxas	**S**	**27.841.000**	**4.436.722**	**25.266.752**	**29.703.473**	**48,14%**	**41.242.813**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S	8.543.000	1.144.439	8.644.704	9.789.142	16,52%	9.954.665
Taxas pela Prestação de Serviços	S	19.298.000	3.292.283	16.622.048	19.914.331	62,13%	31.288.149

f) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

A Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública foi estimada considerando o valor de sua arrecadação nos últimos 12 meses, atualizados pela expectativa da inflação.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**S**	**27.703.000**	**7.787.169**	**20.177.565**	**27.964.733**	**8,49%**	**30.053.977**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	A	27.488.000	7.714.605	19.842.162	27.556.767	7,85%	29.646.011
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - multas e juros	A	0	512	4.176	4.688		4.688
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Divida Ativa	A	161.000	43.892	284.865	328.758	104,20%	328.758
Contribuicao para o Custeio so Servico de iluminacao Publica - Divida Ativa - Multas e Juros	A	54.000	28.159	46.361	74.521	38,00%	74.521

g) RECEITA PATRIMONIAL

As receitas patrimoniais provenientes foram previstas considerando a média dos últimos 12 (doze) meses, com algumas variações para cima ou para baixo de acordo com cada receita, bem como a remuneração do saldo das

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

reservas previdenciárias do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social.

A receita com a compensação financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 'Royalties' pagos pela Itaipu é diretamente influenciada pela demanda de energia de Itaipu, e também pela taxa de câmbio. A ocorrência de chuvas pelo Brasil já começou a atenuar os efeitos da crise hídrica. Quanto ao câmbio, não há nenhuma perspectiva de alteração, mantendo-se acima da média R$ 5,25. Projetamos uma queda da receita para R$ 115,5 mi, em relação ao arrecadado de R$ 116,7 mi nos últimos 12 meses.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REALIZADO SET DEZ 2020	REALIZADO ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Receita Patrimonial	**S**	**121.609.000**	**42.956.997**	**80.143.185**	**123.100.183**	**1,13%**	**122.986.606**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**S**	**4.589.000**	**1.666.525**	**3.110.495**	**4.777.020**	**27,21%**	**5.837.606**
Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	A	1.000	120.607	59.828	180.435	1	180.435
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	S	4.588.000	1.545.918	3.050.667	4.596.585	9	5.657.171
Concessão Marco das Três Fronteiras - Principal	A	807.000	127.993	307.384	435.377	44,79%	1.168.437
Outorga de Concessão/Contrato Coleta de Lixo e Limpeza Pública- Principal	A	557.000	199.423	488.945	688.368	29,26%	720.000
Outras Permissões - Principal	A	144.000	203.964	161.968	365.933	154,12%	365.933
Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR CTN 108/2014 - Principal	A	3.029.000	997.749	1.961.193	2.958.942	7,46%	3.254.836
Outras Permissões - Multas e Juros	A	7.000	2.192	17.762	19.954	185,06%	19.954
Outras Permissões - Dívida Ativa	A	36.000	11.701	77.931	89.632	148,98%	89.632
Outras Permissões - Dívida Ativa - Multas e Juros	A	8.000	2.896	35.484	38.380	379,75%	38.380
Valores Mobiliários	**S**	**1.970.000**	**360.408**	**1.202.276**	**1.562.684**	**-16,29%**	**1.649.000**
Exploração de Recursos Naturais	**S**	**115.050.000**	**40.930.064**	**75.830.414**	**116.760.479**	**0,39%**	**115.500.000**
Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	A	115.000.000	40.920.956	75.753.475	116.674.431	0,43%	115.500.000

h) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1.1.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

De janeiro até agora, as prefeituras receberam em média 36,25% a mais que o mesmo período de 2020. Mesmo considerando a inflação, o FPM ficou positivo em 27,16%, e mantém a tendência de crescimento conferida ao longo do ano. Com base nestes valores, estamos estimando uma arrecadação de R$ 87,9 mi, 25,5% maior que a estimativa de 2021.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REALIZADO SET DEZ 2020	REALIZADO ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Participação na Receita da União	**S**	**70.049.104**	**24.456.812**	**58.363.125**	**82.819.937**	**25,53%**	**87.932.972**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	A	61.668.044	20.498.913	53.179.007	73.677.921	28,53%	79.262.707
1 - Receita		*77.085.055*	*25.623.642*	*66.473.759*	*92.097.401*	*1,0758*	*99.078.384*
5 - Deduções do FUNDEB		*(15.417.011)*	*(5.124.728)*	*(13.294.752)*	*(18.419.480)*	*1*	*(19.815.677)*
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% dezembro - Principal	A	3.505.060	3.374.945	0	3.374.945	19,83%	4.200.000
1 - Receita		3.505.060	3.374.945	0	*3.374.945*	*0*	*4.200.000*
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	A	3.487.000	0	3.901.152	3.901.152	20,36%	4.196.860
1 - Receita		3.487.000	0	3.901.152	*3.901.152*	*1,0758*	*4.196.860*
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	A	80.000	98.097	6.145	104.242	40,18%	112.144

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Territorial Rural - Principal							
	1 - Receita	100.000	122.622	7.681	*130.303*	*1,0758*	*140.179*
	5 - Deduções do FUNDEB	(20.000)	(24.524)	(1.536)	*(26.061)*	*1*	*(28.036)*

1.2.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE FUNDO A FUNDO

As previsões das transferências da União para o SUS, foram realizadas conforme informações do Fundo Nacional de Saúde, considerando os tetos mais recentes, além Os repasses de Fundo a Fundo do SUS somarão R$ 128 milhões.

Especificamente na área da Saúde, é flagrante o esforço do município para a manutenção do Sistema Único de Saúde – SUS. A demanda exigirá praticamente três vezes este valor.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES		%	ESTIMATIVA 2022
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	**S**	**118.687.000**	**39.917.397**	**78.926.571**	**118.843.968**		**8,00%**	**128.184.000**
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica- Principal	S	24.589.000	8.867.093	16.555.889	25.422.982		11,43%	27.400.000
Transferência de Recursos do SUS – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	S	90.128.000	29.260.632	59.376.775	88.637.407		6,52%	96.000.000
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	S	3.970.000	1.771.671	2.981.907	4.753.578		19,75%	4.754.000

1.3.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

As transferências de recursos do FNDE abrangem o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outros. Estas transferências são além do FUNDEB.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	**S**	**14.136.000**	**3.949.667**	**8.652.686**	**12.602.353**	**2,76%**	**14.525.505**
Transferências do Salário-Educação - Principal	A	11.087.000	2.770.568	6.306.279	9.076.848	0,78%	11.000.000
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	A	3.013.000	1.166.942	2.327.773	3.494.714	15,99%	3.494.714
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	A	36.000	12.157	18.634	30.791	-14,47%	30.791

1.4.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

As previsões das transferências do Fundo Nacional de Assistência Social foram realizadas considerando-se os tetos previstos e os serviços oferecidos nos blocos de Proteção Social Básica e Especial, bem como pela média de repasses dos últimos 12 (doze) meses. Representam menos de 10% do que é gasto na área.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	**S**	**3.605.314**	**1.521.361**	**1.010.396**	**2.531.758**	**- 9,30%**	**3.270.000**

2. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

Os Estados repassam para os Municípios do seu território um montante equivalente a 25% da arrecadação do ICMS. Assim, a cada R$ 1,00 arrecadado pelo Estado a título de ICMS, R$ 0,25 são distribuídos entre os municípios localizados em seu território. A distribuição considera 75% (3/4) em função do Valor Adicionado Fiscal, que doravante chamaremos de Valor Adicionado e os outros 25% (1/4) de acordo com a legislação estadual.

Para cada Município, o Valor Adicionado corresponderá ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, deduzido o valor das mercadorias entradas no seu território, relativo às informações prestadas pelos contribuintes não cadastrados no Simples Nacional e o equivalente a 32% da receita bruta gerada no território de cada município, relativo às informações prestadas pelos contribuintes cadastrados no Simples Nacional.

Os demais 25% são distribuídos no Paraná conforme os critérios:

- ***8%** considerada a **produção agropecuária no território do município** em relação à produção do Estado, segundo dados pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB);*
- ***6%**, considerado o **número de habitantes da zona rural do município** em relação à população rural do Estado, segundo dados fornecidos pelo último censo oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);*
- ***2%**, considerado o **número de propriedades rurais cadastradas no município** em relação ao número das cadastradas no Estado, segundo dados atualizados fornecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);*
- ***2%**, como **fator de distribuição igualitária** a todos os municípios;*
- ***2%**, considerada a **área territorial do município** em relação à do Estado, em metros quadrados, conforme registros atualizados fornecidos pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG); e*
- ***5%**, **para os municípios** beneficiados pelo o art. 132 e seu parágrafo único, da Constituição do Estado do Paraná - aos Municípios **que tenham parte de seu território integrando unidades de conservação ambiental**, ou que sejam diretamente influenciados por elas, **ou àqueles com mananciais de abastecimento público** (trata-se do **Fator Ambiental** ou **ICMS Ecológico**, como é popularmente conhecido).*

DO VALOR ADICIONADO DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU EM 2020

O Valor Adicionado Total gerado no Município (2020) teve queda de (-) 4,31% em relação ao exercício anterior.

Do Valor Adicionado total, o da Indústria representa 76,44%, dos quais a Produção da Itaipu é a mais significativa, representando 56,34% do total geral. O Valor Adicionado do Comércio teve participação de 22,61% do total.

O Valor Adicionado total teve uma queda real de (-) 8,45% (2020), considerando a Inflação medida pelo IPCA, comparado ao exercício anterior (2019).

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

O Valor Adicionado do Comércio teve uma queda de (-) 16,68% impactada por:

1) Pandemia do Coronavírus: As empresas ligadas ao segmento do turismo tiveram uma queda no seu Valor Adicionado entre (-) 50% a (-) 70%. As demais atividades, apesar do crescimento de 11,79% do Valor Adicionado do Comércio no Paraná, impulsionado pelo aumento de preços no segmento de alimentos, combustível e material de construção, no município não apresentaram aumento, que creditamos a diminuição da população flutuante (turistas, residentes na Argentina e no Paraguai) que circulavam na cidade; e

2) Em função da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº 1.600-8, (Não incidência do ICMS na prestação de serviço de transporte aéreo intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros), houve a exclusão dos valores de transporte aéreo de passageiros (cargas, não) do cálculo do IPM a partir deste exercício. Esta categoria somou em 2019 R$ 314,2 milhões ao Valor Adicionado do Comércio do Município.

Tabela 1 **R$ 1**

Descrição	Exercício - 2020 (BASE 2018)	Exercício - 2021 (BASE 2019)	Exercício - 2022 (BASE 2020)	Evolução (%)	Part. no Município (%) 2022
V.A. Prod.Primários	54.351.626	42.644.464	82.182.084	92,72%	0,94%
Adq por Cont do Município	*23.354.045*	*20.791.934*	*34.092.376*	*63,97%*	
Adq por Cont. de Out Mun	*32.990.409*	*23.761.061*	*49.283.614*	*107,41%*	
V.A. Indústria	7.014.842.293	6.689.689.193	6.654.395.813	-0,53%	76,44%
Valor Adicionado	*88.003.724*	*84.167.251*	*74.238.063*	*-11,80%*	
Valor Energia Elétrica	*6.926.838.569*	*6.605.521.942*	*6.580.157.750*	*-0,38%*	
Itaipu Binacional	*6.539.687.221*	*5.695.600.246*	*5.568.115.323*	*-2,24%*	
Furnas	*132.401.979*	*596.743.940*	*730.303.625*	*22,38%*	
Copel	*254.745.355*	*311.236.457*	*280.999.942*	*-9,71%*	
V.A. Comércio	2.095.104.846	2.362.033.611	1.968.129.853	-16,68%	22,61%
Valor Adicionado	*1.561.514.398*	*1.721.487.336*	*1.739.567.212*	*1,05%*	
Valor Ad Transp Autônomos	*1.438.298*	*2.164.520*	*1.980.870*	*-8,48%*	
Valor Ad Transportes	*415.997.509*	*527.475.553*	*120.315.977*	*-77,19%*	
Transporte Aéreo	*216.124.200*	*314.198.404*	*4.294.000*	*-96,68%*	
Valor Ad Telecomunicações	*116.154.641*	*110.906.202*	*106.265.794*	*4,18%*	
Recursos/Autos	443.551	2.794.504	464.481	-83,38%	0,01%
V.A. Total	**9.164.742.316**	**9.097.173.739**	**8.705.172.231**	**-4,31%**	**100%**

http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/IPM-no-ICMS

COMPARATIVO VALOR ADICIONADO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO ESTADO

O Valor Adicionado Total do Paraná cresceu 14,82% (2020) em relação ao exercício anterior (2019) impactado pelo crescimento de 38,45% do Valor Adicionado dos Produtos Primários e 11,79% do Valor Adicionado do Comércio. Observou-se um crescimento destacado no Valor Adicionado do Comercio nos municípios, em especial, os que tem sua economia baseada no segmento do agronegócio. (http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/IPM-no-ICMS)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Em 2020 a participação de Foz do Iguaçu no Valor Adicionado total do Comercio do Estado caiu de 2,14% (2019) para 1,59%. Esta queda levou a participação do Município no Valor Adicionado total do Estado cair de 2,91% (2019) para 2,43%.

Tabela 2 **R$ 1**

Descrição	Exercício - 2020 (BASE 2018)	Exercício - 2021 (BASE 2019)	Exercício - 2022 (BASE 2020)	Evolução (%)
V.A. Prod.Primários do Município	54.351.626	42.644.464	82.182.084	92,71%
V.A. Prod.Primários do Estado	65.309.281.671	64.391.811.233	89.152.343.475	38,45%
Participação	***0,08%***	***0,07%***	***0,09%***	
V.A. Indústria do Município	7.014.842.293	6.689.689.193	6.654.395.813	-0,53%
V.A. Indústria do Estado	129.211.775.739	137.161.363.461	146.143.197.345	6,55%
Participação	***5,43%***	***4,88%***	***4,55%***	
V.A. Comércio do Município	2.095.104.846	2.362.033.611	1.968.129.853	-16,68%
V.A. Comércio do Estado	105.863.780.786	110.481.306.246	123.509.751.037	11,79%
Participação	***1,98%***	***2,14%***	***1,59%***	
Recursos/Autos Município	443.551	2.794.504	464.481	-83,38%
Recursos/Autos Estado	411.134.326	477.952.723	21.098.751	-95,59%
Participação	***0,11%***	***0,58%***	***2,20%***	
Valor adicionado do Município	9.164.742.316	9.097.173.739	8.705.172.231	*-4,31%*
Valor adicionado do Estado	300.795.972.522	312.512.433.663	358.826.360.612	*14,82%*
Participação	***3,05%***	***2,91%***	***2,43%***	
Produção Agropecuária do Município	100.297.890	91.869.531	159.871.512	*74,02%*
Produção Agropecuária do Estado	89.780.923.458	98.083.037.802	128.350.088.290	*30,86%*
Participação	***0,11%***	***0,09%***	***0,12%***	

http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/IPM-no-ICMS

DA APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO E DA PREVISÃO DA RECEITA

É apurado pela média do Valor Adicionado do município em relação ao Valor Adicionado do Estado dos dois exercícios anteriores ao ano de apuração. Sobre o coeficiente encontrado aplica-se o peso de 75%.

Tabela 3

Ano Base (2018)	Ano Base (2019)	Ano Base (2020)
((9.164.742.316 / 300.795.972.522)+ (7.747.997.011 / 272.747.842.699)) / 2	((9.097.173.739 / 312.512.433.663)+ (9.164.742.316 / 300.795.972.522)) / 2	((8.705.172.231 / 358.826.360.612)+ (9.097.173.739 / 312.512.433.663)) / 2
0,029437741	**0,02978905**	**0,026684961**
Evolução do Índice em relação ao ano anterior	1,19%	-10,42%

http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/IPM-no-ICMS

Isto significa que o impacto da queda, na composição do Índice e da previsão da receita é diluído em 2 (dois) exercícios.

Na sequencia, é calculado o Índice de Participação de cada Município no produto da Arrecadação do ICMS, somando o Índice Valor Adicionado e o indicador de Representatividade calculado de acordo com a Legislação Estadual, isto é, 3/4 sobre o Índice Valor Adicionado e 1/4 sobre o Índice Legislação Estadual.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Tabela 4

Composição do Índice de Participação (Calculado em 30/7/2021, para o Ano 2022)			
Do Valor Adicionado	0,02668496	Das Propriedades Rurais (1.134)	0,002236671
Da População Rural (2.126 hab)	0,001387879	Do Fator Ambiental	0,010520843
Do Fator Área (549,204 Km²)	0,00273616	Da Produção Agropecuária	0,00109112
Da Distribuição Igualitária	0,002506266	Contribuintes Omissos	503
Documentos Processadas	6.591	Previsão de Receita para 2022:	186.995.002
Documentos Em Verificação	0	**Índice Total do Municipio**	**0,02085991**

http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/IPM-no-ICMS

COMPARATIVO ENTRE OS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2021 DOS PERCENTUAIS DE EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ÍNDICE

Tabela 5 **R$ 1**

Índices	% - Peso	Participação (%)	Evolução (%)	Receita Prevista (R$)
Valor Adicionado	75%	95,94%	-10,42%	179.411.713
Produção Agropecuária	8%	0,42%	6,25%	782.502
População	6%	0,40%	0,00%	746.493
Fator Ambiental	5%	2,52%	-4,52%	4.715.671
Propriedades Rurais	2%	0,21%	0,25%	401.010
Fator Área (Lei 20.079/19)	2%	0,26%	0,00%	490.563
Distribuição Igualitária	2%	0,24%	0,00%	449.345
Total	**100%**	**100%**		**186.997.297**

http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/IPM-no-ICMS

DA POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO

De acordo com os dados provisórios divulgados em 31 de julho de 2021, pela Secretaria Estadual da Fazenda, o índice provisório para repasse dos recursos aos 399 municípios do estado, indica Foz do Iguaçu na 8ª posição.

Tabela 6 **R$ 1**

Município	Índice para 2021	Pos. Estado	Índice para 2022	Pos. Estado	Variação Percentual	Previsão de Receita para 2022
101 - Curitiba	0,09279158430767	1	0,08874527038426	1	-4,360	795.541.534
107 - Araucaria	0,07427092792937	2	0,06923067950105	2	-6,786	620.606.380
105 - Sao Jose Dos Pinhais	0,04719514518511	3	0,04570350891076	3	-3,160	409.701.153
201 - Ponta Grossa	0,02362183561515	6	0,02394924441870	4	1,386	214.688.834
601 - Londrina	0,02426162103003	5	0,02386551977990	5	-1,632	213.938.299
701 - Maringa	0,02430530579597	4	0,02386270758557	6	-1,821	213.913.090
410 - Cascavel	0,01990518067614	8	0,02124037222945	7	6,707	190.405.621
422 - Foz do Iguacu	0,02320762047560	7	0,02085990656791	8	-10,116	186.995.002
418 - Toledo	0,01625045632284	9	0,01722110432424	9	5,973	154.375.593

http://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/IPM-no-ICMS

DAS PERSPECTIVAS FUTURAS

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

O Valor Adicionado do Transporte de Passageiros Aéreos representava em 2019 em torno de 13% do Valor Adicionado do Comércio e 3,5% do Valor Adicionado Total. Esta perda é permanente. Pela metodologia do cálculo do Índice, metade da perda terá impacto a partir de 2022 e a totalidade a partir do exercício de 2023.

Os efeitos das restrições de circulação decorrentes da Pandemia, em especial do fluxo de turistas a partir de março/abril de 2020, persiste até a presente data. A fronteira com o Paraguai foi aberta em 30 de outubro de 2020, porém a da Argentina ainda esta fechada na data deste relatório. Isto terá impacto negativo no Valor Adicionado do Comércio em 2021 e, refletirá na composição do índice para 2023 e 2024.

A crise hídrica que estamos vivenciando poderá ter reflexos na produção da Itaipu Binacional. Em 2020, a Itaipu produziu 76.382 GWh. Em 2021, a geração acumulada do ano está em 45.458 GWh, (Fonte: https://www.itaipu.gov.br/energia/geracao-atualizada)**(Atualizado em: 13/09/2021),** o que sinaliza uma produção menor em relação a 2020.

A queda da produção a partir de 2019 em relação a 2018, representou naquele ano uma redução do Valor Adicionado de R$ 844 milhões para o município.

Com tudo isso, nos últimos 12 meses arrecadamos R$ 166,8 mi líquidos de ICMS, e estamos prevendo para 2022 R$ 156,8 mi.

Já em relação ao IPVA, haverá um aumento em função da valorização dos veículos em 2021.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
Participação na Receita dos Estados	**S**	**182.640.607**	**60.926.277**	**148.818.377**	**209.744.654**	**11,08%**	**202.894.213**
Cota-Parte do ICMS - Principal	A	144.609.570	54.873.100	112.016.337	166.889.437	8,60%	156.800.000
	1 - Receita	*180.761.963*	*68.591.374*	*140.020.422*	*208.611.796*		*196.000.000*
	5 - Deduções do FUNDEB	*(36.152.393)*	*(13.718.275)*	*(28.004.084)*	*(41.722.359)*	1	*(39.200.00)*
Cota-Parte do IPVA - Principal	A	35.813.622	4.981.324	34.828.033	39.809.357	19,58%	42.826.906
	1 - Receita	*44.767.027*	*6.226.654*	*43.535.042*	*49.761.696*	*1,0758*	*53.533.633*
	5 - Deduções do FUNDEB	*(8.953.405)*	*(1.245.331)*	*(8.707.008)*	*(9.952.339)*	1	*(10.706.727)*
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	A	1.977.415	1.023.026	1.898.436	2.921.461	58,94%	3.142.908
	1 - Receita	*2.471.769*	*1.278.782*	*2.373.045*	*3.651.827*	*1,0758*	*3.928.635*
	5 - Deduções do FUNDEB	*(494.354)*	*(255.756)*	*(474.609)*	*(730.365)*	1	*(785.727)*
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	A	240.000	48.828	75.571	124.399	-48,17%	124.399
	1 - Receita	*240.000*	*48.828*	*75.571*	*124.399*	1	*124.399*

3. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

Os parâmetros operacionais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB são definidos anualmente pelo valor por aluno, estimado no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, desdobrado por etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica. Em virtude do aumento da receita da União e do Estado, houve aumento de 22,20% em relação ao orçado em 2021.

Descrição da Receita	Tipo	ORÇADO 2021	REAL SET DEZ 2020	REAL ATÉ 31/08/2021	ÚLTIMOS 12 MESES	%	ESTIMATIVA 2022
FUNDEB	**S**	**107.183.698**	**39.122.939**	**87.345.103**	**126.468.042**	**22,20%**	**131.000.000**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Transf. de Recursos do FUNDEB 70% - Principal	A	64.310.219	23.473.764	61.141.572	84.615.336		91.700.000
Transf. de Recursos do FUNDEB 30% - Principal	A	42.873.479	15.649.176	26.203.531	41.852.707		39.300.000

i) OUTRAS RECEITAS CORRENTES

As previsões de outras receitas foram feitas com base na média de arrecadação dos 12 meses.

j) RECEITAS DE CAPITAL

Foram previstas as transferências de capital referentes as operações de crédito já autorizadas pelo Legislativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na estimativa das receitas orçamentárias para o exercício de 2022, privilegiou-se o seguinte:

a) O histórico de arrecadação dos últimos 12 meses;
b) As premissas de preços, inflação e variação do Produto Interno Bruto - PIB, em conformidade com as previsões do Banco Central do Brasil - BACEN e da Secretaria do Tesouro Nacional-STN;
c) O princípio que norteou a estimativa das receitas foi o da responsabilidade fiscal, em consonância com a Lei 101/2000;
d) Foi adotado o Plano de Contas Padrão da Receita Orçamentária aplicado aos municípios paranaenses para o exercício de 2022, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
e) todo o referencial para a estimativa de receitas para o exercícios de 2022 foi aprovado na **Lei nº 4.999, de 16 de julho de 2021** (LDO 2022).

Em, 14 de outubro de 2021.

Darlei Finkler
Diretoria de Gestão Orçamentária

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

ANEXO I

A receita efetivamente realizada nos três últimos exercícios anteriores (2018, 2019, 2020) e a projeção para os dois exercícios seguintes àquele que se refere a proposta (2023 e 2024)

RECEITAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	999.587.445	1.073.276.150	1.176.921.507	1.181.885.550	1.256.166.335	1.310.127.912	1.353.140.244
RECEITAS CORRENTES	**971.430.508**	**1.042.441.334**	**1.118.860.551**	**1.158.448.550**	**1.216.344.335**	**1.259.782.592**	**1.322.383.305**
IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	279.226.980	328.236.537	271.546.181	340.849.392	367.007.000	387.559.392	409.844.057
Impostos	249.829.145	294.610.968	250.011.056	308.215.227	321.575.000	339.583.200	359.109.234
Taxas	29.396.162	33.625.569	21.535.125	32.634.165	45.432.000	47.976.192	50.734.823
Contribuição de Melhoria	1.673	0	0	0	0	0	0
RECEITA DE CONTRIBUICOES	53.171.209	55.886.590	72.251.924	71.145.031	73.811.000	76.455.445	80.067.739
Contribuicões Sociais	30.862.319	30.333.287	45.682.490	43.441.031	43.756.000	44.717.365	46.504.720
Contribuição Custeio de Iluminação Pública	22.308.889	25.553.303	26.569.433	27.704.000	30.055.000	31.738.080	33.563.020
RECEITA PATRIMONIAL	116.437.419	146.288.462	175.507.060	147.176.496	168.651.335	163.552.661	165.729.541
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.323.039	4.489.700	5.225.421	5.359.000	6.414.000	6.773.184	7.162.642
Receitas de Valores Mobiliários	38.240.801	47.816.405	50.573.643	22.317.496	46.737.335	39.479.477	41.726.898
Delegação de Serviços Públicos	173.183	71.186	80.998	0	0	0	0
Exploração de Recursos Naturais	76.580.734	93.895.415	119.561.117	119.500.000	115.500.000	117.300.000	116.840.000
Exploração do Patrimônio Intangível	119.663	15.757	65.882	0	0	0	0
RECEITA DE SERVICOS	1.492.431	1.621.042	236.092	300.000	235.000	242.638	250.523
TRANSFERENCIAS CORRENTES	489.544.011	479.800.039	574.792.660	566.410.225	576.942.000	600.492.576	633.122.772
Transferências da União e de suas Entidades	164.929.714	175.420.478	275.744.030	252.244.320	243.542.000	257.202.976	270.094.020
Transferências do Estado e de suas Entidades	219.153.556	197.195.864	189.862.407	194.982.207	202.400.000	204.953.600	216.738.432
Transferências de Outras Instituições Públicas	105.460.741	107.183.698	109.186.223	119.183.698	131.000.000	138.336.000	146.290.320
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.558.457	30.608.664	24.526.634	32.567.405	29.698.000	31.479.880	33.368.673
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.177.044	13.531.698	10.298.042	15.072.959	13.920.560	14.755.794	15.641.142
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.565.170	259.024	914.301	288.527	0	0	0
Demais Receitas Correntes	12.816.243	16.817.942	13.314.291	18.733.505	15.777.440	16.724.086	17.727.531
RECEITAS DE CAPITAL	**28.156.937**	**30.834.816**	**58.060.956**	**23.437.000**	**39.822.000**	**50.345.320**	**30.756.939**
OPERACOES DE CREDITO	14.512.318	17.674.654	50.000.845	16.915.000	33.287.000	40.000.000	20.000.000
Operações de Crédito Internas	14.512.318	17.674.654	50.000.845	0	33.287.000	40.000.000	20.000.000
Operações de Crédito Externas	0	0	0	16.915.000	0	0	0
ALIENACAO DE BENS	2.264.265	8.250.669	3.021.945	6.472.000	6.472.000	6.860.320	7.271.939
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	68.650	56.518	55.860	50.000	63.000	50.000	50.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.311.705	4.852.975	4.982.306	0	0	3.435.000	3.435.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**49.663.111**	**49.692.094**	**52.681.545**	**53.560.693**	**93.526.695**	**96.384.596**	**100.332.146**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.049.250.556	1.122.968.244	1.229.603.052	1.235.446.243	1.349.693.030	1.406.512.508	1.453.472.390
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REF (IV)	0	0					
SUBTOTAL COM REF. (V) = (III + IV)	**1.049.250.556**	**1.122.968.244**	**1.229.603.052**	**1.235.446.243**	**1.349.693.030**	**1.406.512.508**	**1.453.472.390**
DÉFICIT (VI)	0	20.959.678	0	101.489.523	28.517.586		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.049.250.556	1.143.927.922	1.229.603.052	1.336.935.766	1.378.210.616		
Recursos Arrecadados em Ex. Ant. - RPPS	22.928.808	0	54.933.838	39.319.402	28.866.325	46.932.520	64.061.698

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

ANEXO II

RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.030.538.398**	**1.102.712.180**	**1.178.775.541**	**1.225.412.712**	**1.286.788.335**	**1.331.954.192**	**1.400.603.270**
Receita Tributária	**279.226.980**	**328.236.537**	**271.546.181**	**340.849.392**	**367.007.000**	**387.559.392**	**409.844.057**
IPTU	73.377.742	86.926.025	71.795.075	89.883.000	96.452.000	101.853.312	107.709.877
ISS	106.476.097	116.516.789	86.195.094	115.211.000	134.171.000	141.684.576	149.831.439
ITBI	19.996.495	27.377.091	27.269.438	36.765.450	36.355.000	38.390.880	40.598.356
IRRF	49.978.811	63.791.064	64.751.449	66.355.777	54.597.000	57.654.432	60.969.562
Outras Receitas Tributárias	29.397.835	33.625.569	21.535.125	32.634.165	45.432.000	47.976.192	50.734.823
Receita de Contribuições	**53.171.209**	**55.886.590**	**72.251.924**	**71.145.031**	**73.811.000**	**76.455.445**	**80.067.739**
Cont. Servidor RPPS	30.862.320	30.333.287	45.682.490	43.441.031	43.756.000	44.717.365	46.504.720
COSIP	22.308.889	25.553.303	26.569.433	27.704.000	30.055.000	31.738.080	33.563.020
Receita Patrimonial	**116.437.419**	**146.288.462**	**175.507.060**	**147.176.496**	**168.651.335**	**163.552.661**	**165.729.541**
Rend. Aplic. Finan	7.643.659	4.568.316	2.803.204	2.164.496	1.943.999	1.943.999	1.943.999
Rend. Aplic. Finan RPPS	30.398.464	42.979.819	47.770.439	20.153.000	44.793.336	37.535.478	39.782.899
Royalties Itaipu	76.580.734	93.895.415	119.561.117	119.500.000	115.500.000	117.300.000	116.840.000
Outras Receitas Patrimoniais	1.814.562	4.844.913	5.372.300	5.359.000	6.414.000	6.773.184	7.162.642
Receita Agropecuária	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Receita Industrial	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Receita de Serviços	**1.492.431**	**1.621.042**	**236.092**	**300.000**	**235.000**	**242.638**	**250.523**
Transferências Correntes	**548.651.901**	**540.070.885**	**634.707.651**	**633.374.387**	**647.386.000**	**672.664.176**	**711.342.737**
Cota-Parte do FPM	72.614.091	85.582.451	81.755.248	98.399.264	107.475.000	113.493.600	120.019.482
Cota-Parte do ICMS	179.561.399	177.154.511	176.339.121	196.488.963	196.000.000	196.000.000	207.270.000
Cota-Parte do IPVA	38.926.646	42.546.120	45.211.491	44.767.027	53.000.000	55.968.000	59.186.160
Cota-Parte do ITR	420.197	109.128	144.071	100.000	140.000	148.400	157.304
Transf LC 87/1996 (ICMS DESO)	1.149.736	0	0	0	0	0	0
Transf LC 61/1989 (IPI EXP)	2.867.385	2.785.194	2.882.109	2.471.769	4.000.000	4.224.000	4.466.880
Transferências do FUNDEB	104.525.659	107.183.698	109.186.223	119.183.698	131.000.000	138.336.000	146.290.320
Outras Transferências Correntes	148.586.789	124.709.783	219.189.387	171.963.666	155.771.000	164.494.176	173.952.591
Outras Receitas Correntes	**31.558.457**	**30.608.664**	**24.526.634**	**32.567.405**	**29.698.000**	**31.479.880**	**33.368.673**
DEDUÇÕES (II)	**128.164.535**	**143.844.246**	**162.227.772**	**135.691.194**	**167.994.336**	**165.724.699**	**174.559.181**
Contribribuições e Rend. Finan. RPPS	61.260.784	73.313.106	93.452.929	63.594.031	88.549.336	82.252.843	86.287.619
Compensação entre Regimes de Prev.	7.795.862	10.260.294	8.859.853	11.060.000	9.001.000	9.505.056	10.051.597
Dedução de Rec. do FUNDEB	59.107.890	60.270.846	59.914.990	61.037.163	70.444.000	73.966.800	78.219.965
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**902.373.862**	**958.867.935**	**1.016.547.769**	**1.089.721.518**	**1.118.793.999**	**1.166.229.493**	**1.226.044.089**
(-) Transferências relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)			2.759.052				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**902.373.862**	**958.867.935**	**1.013.788.717**	**1.089.721.518**	**1.118.793.999**	**1.166.229.493**	**1.226.044.089**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

ANEXO III

Receita prevista para o exercício de 2022, detalhada

CONSOLIDADO RECEITAS 2022							
DESCRIÇÃO	**ADM DIRETA**	**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**			**RPPS**		**CONSOLIDADO**
	PMFI	**FUND CULT**	**FOZTRANS**	**FOZHABITA**	**FUN FINAN**	**FUN PREV**	
RECEITAS CORRENTES							
Impostos e Taxas	362.842.000	0	4.165.000	0	0	0	**367.007.000**
Contribuições	30.055.000	0	0	0	16.703.000	27.053.000	**73.811.000**
Receita Patrimonial	122.982.000	10.000	535.000	330.000	3.001.000	41.793.336	**168.651.336**
Receita de Serviços	235.000	0	0	0	0	0	**235.000**
Transferências Correntes	576.942.000	0	0	0	0	0	**576.942.000**
Outras Receitas Correntes	6.497.000	2.000.000	12.200.000	0	2.000.000	7.001.000	29.698.000
TOTAL	**1.099.553.000**	**2.010.000**	**16.900.000**	**330.000**	**21.704.000**	**75.847.336**	**1.216.344.336**
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	33.287.000	0	0	0	0	0	33.287.000
Alienação de Bens	568.000	0	0	5.904.000	0	0	6.472.000
Amortização de Empréstimos	63.000	0	0	0	0	0	63.000
TOTAL	**33.918.000**	**0**	**0**	**5.904.000**	**0**	**0**	**39.822.000**
TOTAL	**1.133.471.000**	**2.010.000**	**16.900.000**	**6.234.000**	**21.704.000**	**75.847.336**	**1.256.166.336**
INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Patronal					20.213.000	39.454.495	59.667.495
Parcelamento					0	1.101.000	1.101.000
Aporte						32.758.200	32.758.200
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.213.000**	**73.313.695**	**93.526.695**
Receita de Ex Anteriores					28.866.325		28.866.325
RECEITA TOTAL	**1.133.471.000**	**2.010.000**	**16.900.000**	**6.234.000**	**41.917.000**	**149.161.031**	**1.349.693.031**

Obs. Eventuais diferenças, são devido a arredondamento do Sistema

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

76206606000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Exercício de: 2022

Anexo I - Lei 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - TOTAL

RECURSO DE TODAS AS FONTES

2022

RECEITA	
DESCRIÇÃO	**R$ 1,00**
RECEITAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	362.842.000,00
Contribuições	30.055.000,00
Receita Patrimonial	122.982.000,00
Receita de Serviços	235.000,00
Transferências Correntes	576.942.000,00
Outras Receitas Correntes	6.497.000,00
TOTAL	1.099.553.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	33.287.000,00
Alienação de Bens	568.000,00
Amortização de Empréstimos	63.000,00
TOTAL	33.918.000,00
TOTAL	1.133.471.000,00
RESUMO DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	1.099.553.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	33.918.000,00
TOTAL	1.133.471.000,00

DESPESAS	
DESCRIÇÃO	**R$ 1,00**
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.738.060,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.501.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.046.581,55
TOTAL	1.023.285.641,55
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	77.333.118,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.201.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.002.000,00
TOTAL	91.536.118,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	348.740,00
TOTAL	348.740,00
TOTAL	1.115.170.500,41
RESUMO DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	1.023.285.641,55
DESPESAS DE CAPITAL	91.536.118,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	348.740,00
TOTAL	1.115.170.500,41

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RESUMO DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	19.240.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.904.000,00
TOTAL	25.144.000,00

RESUMO DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	33.019.149,59
DESPESAS DE CAPITAL	10.425.350,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	43.444.499,59

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

RESUMO DA RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	219.944.356,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	219.944.356,00

RESUMO DA DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	153.866.650,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	66.027.706,00
	0,00
TOTAL	219.944.356,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.099.553.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	362.842.000,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	0,00	321.575.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	132.807.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	96.452.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	71.344.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	467.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.227.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.414.000,00	0,00	0,00	0,00
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	36.355.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	38.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	232.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	54.597.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	54.597.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	52.076.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	52.076.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	49.543.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	2.533.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.521.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.521.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	2.485.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	134.171.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	134.171.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	134.171.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	128.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	642.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.179.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	0,00	41.267.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.979.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços	5.656.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Principal	4.726.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Multas e	121.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa	631.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.0.4.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa	178.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	727.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	580.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.2.00.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.3.00.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.4.00.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Multas e Juros	19.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	609.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	609.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	760.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	724.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.1.2.1.05.0.2.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.3.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	28.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.4.00.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	211.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.06.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal	211.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.07.0.0.00.00.00.00.00	Outras Taxas de Poder de Polícia	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.07.0.1.00.00.00.00.00	Outras Taxas de Poder de Polícia - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	34.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	86.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.288.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	946.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	599.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	216.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	128.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	29.942.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.2.00.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.3.00.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.4.00.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Uso de Bens Públicos (Ginásio de Esportes)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.0.1.00.00.00.00.00	Taxa de Uso de Bens Públicos (Ginásio de Esportes) - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	30.055.000,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	30.055.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.055.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.055.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	29.646.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	329.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	122.982.000,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	5.833.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.833.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00
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	807.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00.00.00	Concessão Marco das Três Fronteiras - Principal	807.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Outorga de Concessão/Contrato Coleta de Lixo e Limpeza Pública	4.846.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.03.0.1.00.00.00.00.00	Outorga de Concessão/Contrato Coleta de Lixo e Limpeza Pública - Principal	720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.03.0.2.00.00.00.00.00	Outras Permissões - Principal	876.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.03.0.2.01.00.00.00.00	Outras Permissões - Principal	364.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.03.0.2.02.00.00.00.00	Outras Permissões - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.03.0.2.03.00.00.00.00	Outras Permissões - Dívida Ativa	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.03.0.2.04.00.00.00.00	Outras Permissões - Dívida Ativa - Multas e Juros	38.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.03.0.3.00.00.00.00.00	Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR CTN 108/2014 - Principal	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	1.563.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.563.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.563.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.563.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.563.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	115.500.000,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	86.000,00	0,00	0,00
1.3.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Intangível	86.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	86.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Principal	86.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	235.000,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	235.000,00	0,00	0,00
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	235.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	235.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	235.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	576.942.000,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	237.732.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	87.771.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	87.659.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	79.262.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.262.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	4.197.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4.197.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	112.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	112.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.896.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	108.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.788.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	54.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	54.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	128.184.000,00	0,00	0,00	0,00
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	128.184.000,00	0,00	0,00	0,00
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	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00
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 -	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada -	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.754.000,00	0,00	0,00	0,00
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 -	4.754.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	14.526.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	3.495.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.495.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	31.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	31.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.2.00.00.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.3.00.00.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.4.00.00.00.00.00	Bloco de Confinamento por Resultados - SUAS	986.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	208.210.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	202.524.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	156.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	156.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	124.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	124.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.046.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.083.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.083.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.083.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.963.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.963.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.963.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	131.000.000,00	0,00	0,00
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	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	91.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	39.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.497.000,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.729.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.729.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.398.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	570.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	570.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	580.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	580.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	227.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	227.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - PROCON	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - PROCON - Principal	630.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - PROCON - Dívida Ativa	245.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - PROCON - Dívida Ativa -Multas e Juros	271.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	185.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	185.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	68.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.4.0.00.00.00.00.00	Doações ao FUNCRIANÇA	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.4.1.00.00.00.00.00	Doações ao FUNCRIANÇA - Principal	23.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	33.918.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	33.287.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	33.287.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.287.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	3.287.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.2.00.00.00.00.00	PMFI/CEF/PAC - Pro Moradia - Conjunto Habitacional Lagoa Dourada	127.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.3.00.00.00.00.00	PMFI/CEF/PAC - Pro Moradia - Conjunto Habitacional Jardim Primavera	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Operação FINISA Lei Nº 4.960/21.12.2020-Infraestrutura e Saneamento.(641)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	PMFI/CEF-FINISA Lei Nº 5023/23.09.2021 -Financiamento à Infraestrutura (643).	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	568.000,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	568.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	568.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	568.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	508.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	63.000,00	0,00	0,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Financiamentos	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00.00.00	Amortização de Financiamentos em Geral	63.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.07.1.0.01.00.00.00.00	Amortização de Financiamentos - Principal	63.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:		1.133.471.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

75431437000189 FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU Exercicio de:2022

Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas Próprias Fundação Cultural - FARTAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Receitas Próprias Fundação Cultural - Eventos Culturais	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Receitas Próprias Fundação Cultural - Eventuais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:		2.010.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

02345707000165 FOZTRANS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU Exercicio de:2022

Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	4.165.000,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	0,00	4.165.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	515.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	515.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	515.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	535.000,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	275.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	275.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	275.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	275.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.9.00.00.00.00.00	Concessão da Rodoviária	275.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a outras Vinculações	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	220.000,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.09.00.00.00.00	Remoção e Guarda de Veículos e Caçambas Apreendidos	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.050.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas previstas na Legislação de Trânsito	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.9.00.00.00.00.00	Multa decorrentes da operação de Transporte de Passageiros e Cargas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Receitas Próprias FOZTRANS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:		16.900.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

04492769000125 FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU Exercicio de:2022

Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	330.000,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	330.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	330.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações - Fonte 1.501	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Receita Própria do FOZHABITA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.904.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	5.904.000,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	5.904.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:		6.234.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

14702451000185 FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO Exercício de:2022

Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	16.703.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	16.703.000,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	16.703.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	16.703.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	16.001.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Inativo	601.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Inativo - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	101.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.2.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Dividendos	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	20.213.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	20.213.000,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	20.213.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Município	20.213.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil - Específico de Estados, DF e Municípios	20.213.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Servidor Civil Ativo	19.201.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Inativo	901.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	900.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	111.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	A Classificar	0,00	0,00	0,00	28.866.325,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	28.866.325,00	0,00
9.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	28.866.325,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:		70.783.325,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

14756807000163 FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Exercício de:2022

Anexo 2 - Lei 4320/64 -RECEITAS POR FONTE

RECEITA	DESCRIÇÃO	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT.ECON.
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	27.053.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	27.053.000,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	27.053.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	27.053.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	26.001.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Inativo	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Inativo - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.2.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	51.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.2.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	41.793.336,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	41.793.336,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	41.792.336,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	41.792.336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	41.792.336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	41.792.336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Dividendos	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	39.759.200,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	39.759.200,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	39.759.200,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	32.758.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	32.758.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.001.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	7.001.000,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	39.454.495,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	39.454.495,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	39.454.495,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	39.454.495,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil - Específico de Estados, DF e Municípios	39.454.495,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Servidor Civil Ativo	27.102.495,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.101.495,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Inativo	12.001.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Inativo - Principal	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	351.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL:		149.161.031,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DA RECEITA - 2022

(LRF, art. 5°, II)

Receita	Operação	Valor Orçado
1112500100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1 - Receita	79.000.000,00
1112500100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4 - Descontos Concedidos	-7.656.000,00
1112500200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1 - Receita	467.000,00
1112500300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1 - Receita	20.227.000,00
1112500400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	8.887.000,00
1112500400000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-4.473.000,00
1112530100000000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1 - Receita	36.000.000,00
1112530200000000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1 - Receita	38.000,00
1112530300000000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1 - Receita	232.000,00
1112530400000000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	85.000,00
1113031100100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1 - Receita	49.543.000,00
1113031102000000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	1 - Receita	2.533.000,00
1113034101000000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	1 - Receita	2.485.000,00
1113034102000000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Principal	1 - Receita	36.000,00
1114511100000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1 - Receita	128.700.000,00
1114511200000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1 - Receita	642.000,00
1114511300000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1 - Receita	3.650.000,00
1114511400000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	1.770.000,00
1114511400000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-591.000,00
1121020100000000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Principal	1 - Receita	5.265.000,00
1121020100000000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Principal	4 - Descontos Concedidos	-539.000,00
1121020200000000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Multas e Juros	1 - Receita	121.000,00
1121020300000000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa	1 - Receita	631.000,00
1121020400000000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	321.000,00
1121020400000000000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadores de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-143.000,00
1121030100000000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1 - Receita	636.000,00
1121030100000000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Principal	4 - Descontos Concedidos	-56.000,00
1121030200000000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	1 - Receita	18.000,00
1121030300000000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	1 - Receita	110.000,00
1121030400000000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	29.000,00
1121030400000000000 - Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-10.000,00
1121040100000000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1 - Receita	609.000,00
1121050100000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1 - Receita	724.000,00
1121050200000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	1 - Receita	3.000,00
1121050300000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	1 - Receita	28.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8004e479-a121-4229-bec9-5abcde883bba.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DA RECEITA - 2022

(LRF, art. 5°, II)

Receita	Operação	Valor Orçado
112105040000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	8.000,00
112105040000000000 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-3.000,00
112106010000000000 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Principal	1 - Receita	211.000,00
112107010000000000 - Outras Taxas de Poder de Polícia - Principal	1 - Receita	800.000,00
112150010000000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1 - Receita	1.203.000,00
112150010000000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4 - Descontos Concedidos	-127.000,00
112150020000000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1 - Receita	34.000,00
112150030000000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1 - Receita	86.000,00
112150040000000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	41.000,00
112150040000000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-21.000,00
112201010000000000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1 - Receita	599.000,00
112201020000000000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1 - Receita	3.000,00
112201030000000000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1 - Receita	216.000,00
112201040000000000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	268.000,00
112201040000000000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-140.000,00
112202010000000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	1 - Receita	26.000.000,00
112202010000000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	4 - Descontos Concedidos	-1.000.000,00
112202020000000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	1 - Receita	72.000,00
112202030000000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1 - Receita	4.000.000,00
112202040000000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	1.729.000,00
112202040000000000 - Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-859.000,00
112203010000000000 - Taxa de Uso de Bens Públicos (Ginásio de Esportes) - Principal	1 - Receita	400.000,00
124150010000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1 - Receita	29.646.000,00
124150020000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1 - Receita	5.000,00
124150030000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1 - Receita	329.000,00
124150040000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	178.000,00
124150040000000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-103.000,00
131101210000000000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1 - Receita	180.000,00
131102100000000000 - Concessão Marco das Três Fronteiras - Principal	1 - Receita	807.000,00
131103010000000000 - Outorga de Concessão/Contrato Coleta de Lixo e Limpeza Pública - Principal	1 - Receita	720.000,00
131103020000000000 - Outras Permissões - Principal	1 - Receita	364.000,00
131103020100000000 - Outras Permissões - Principal	1 - Receita	364.000,00
131103020200000000 - Outras Permissões - Multas e Juros	1 - Receita	20.000,00
131103020300000000 - Outras Permissões - Dívida Ativa	1 - Receita	90.000,00
131103020400000000 - Outras Permissões - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	38.000,00
131103030000000000 - Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR CTN 108/2014 - Principal	1 - Receita	3.250.000,00
132101010100000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1 - Receita	1.563.000,00
134503110000000000 - Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1 - Receita	115.500.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 3004e479-a121-4229-bec9-5abcde8b3b6a.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DA RECEITA - 2022

(LRF, art. 5°, II)

Receita	Operação	Valor Orçado
135101010000000000 - Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica - Principal	1 - Receita	86.000,00
164101010000000000 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	1 - Receita	235.000,00
171151110000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1 - Receita	99.078.000,00
171151110000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5 - Deduções do FUNDEB	-19.816.000,00
171151210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1 - Receita	4.200.000,00
171151310000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1 - Receita	4.197.000,00
171152010000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1 - Receita	140.000,00
171152010000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5 - Deduções do FUNDEB	-28.000,00
171251010000000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1 - Receita	108.000,00
171252110000000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1 - Receita	54.000,00
171252410000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1 - Receita	1.734.000,00
171350110000000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1 - Receita	27.400.000,00
171350210000000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1 - Receita	96.000.000,00
171350310000000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1 - Receita	4.754.000,00
171350410000000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	1 - Receita	30.000,00
171450010000000000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1 - Receita	11.000.000,00
171452010000000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1 - Receita	3.495.000,00
171453010000000000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1 - Receita	31.000,00
171650020000000000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1 - Receita	870.000,00
171650030000000000 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	1 - Receita	1.414.000,00
171650040000000000 - Bloco de Confinamento por Resultados - SUAS	1 - Receita	986.000,00
171958010000000000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1 - Receita	2.085.000,00
172150010000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1 - Receita	196.000.000,00
172150010000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5 - Deduções do FUNDEB	-39.200.000,00
172151010000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1 - Receita	53.000.000,00
172151010000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5 - Deduções do FUNDEB	-10.600.000,00
172152010000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1 - Receita	4.000.000,00
172152010000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5 - Deduções do FUNDEB	-800.000,00
172153010000000000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1 - Receita	124.000,00
172450010100000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1 - Receita	3.083.000,00
172451010100000000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1 - Receita	1.963.000,00
172999010000000000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1 - Receita	640.000,00
175150010000000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 70% FUNDEB - Principal	1 - Receita	91.700.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8004e479-a121-4229-bec9-5abcde8e3e6a.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DA RECEITA - 2022

(LRF, art. 5°, II)

Receita	Operação	Valor Orçado
175150020000000000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 30% FUNDEB - Principal	1 - Receita	39.300.000,00
191101010100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1 - Receita	1.730.000,00
191101010100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4 - Descontos Concedidos	-1.160.000,00
191101020100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1 - Receita	21.000,00
191101030100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1 - Receita	580.000,00
191101040100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1 - Receita	415.000,00
191101040100000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	2 - Renúncia	-188.000,00
191102010000000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - PROCON - Principal	1 - Receita	630.000,00
191102030000000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - PROCON - Dívida Ativa	1 - Receita	245.000,00
191102040000000000 - Multas Previstas em Legislação Específica - PROCON - Dívida Ativa -Multas e Juros	1 - Receita	271.000,00
191106110000000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1 - Receita	112.000,00
191106110000000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	4 - Descontos Concedidos	-7.000,00
191106120000000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1 - Receita	12.000,00
191106130000000000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	1 - Receita	68.000,00
199912210000000000 - Ônus de Sucumbência - Principal	1 - Receita	1.770.000,00
199999010000000000 - Outras Receitas	1 - Receita	1.975.000,00
199999410000000000 - Doações ao FUNCRIANÇA - Principal	1 - Receita	23.000,00
211256020000000000 - PMFI/CEF/PAC - Pro Moradia - Conjunto Habitacional Lagoa Dourada	1 - Receita	127.000,00
211256030000000000 - PMFI/CEF/PAC - Pro Moradia - Conjunto Habitacional Jardim Primavera	1 - Receita	3.160.000,00
211999010200000000 - Operação FINISA Lei Nº 4.960/21.12.2020-Infraestrutura e Saneamento.(641)	1 - Receita	20.000.000,00
211999010300000000 - PMFI/CEF-FINISA Lei Nº 5023/23.09.2021 -Financiamento à Infraestrutura (643).	1 - Receita	10.000.000,00
222101010000000000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1 - Receita	508.000,00
222101040000000000 - Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	1 - Receita	60.000,00
231107100100000000 - Amortização de Financiamentos - Principal	1 - Receita	63.000,00
	Total Orçado:	**1.133.471.000,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 3004e479-a121-4229-0ec9-5abcde883e6a.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIA ECONÔMICA				Exercício 2022
		Total	Corrente	Capital
PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL	32.500.000,00	31.799.000,00	701.000,00
PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO	4.043.000,00	4.023.000,00	20.000,00
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	29.753.540,00	29.367.540,00	386.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	91.887.372,26	90.961.372,26	926.000,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000.000,00	1.975.000,00	25.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	52.078.360,00	50.785.360,00	1.293.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	59.364.800,00	45.066.600,00	14.298.200,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.487.115,18	40.656.580,00	1.830.535,18
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	20.597.005,95	13.850.953,36	6.746.052,59
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	355.717.881,48	351.997.158,34	3.720.723,14
11	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, JUVENTUDE E CAPACITAÇÃO	2.019.000,00	1.984.000,00	35.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	249.417.817,59	234.811.800,00	14.606.017,59
13	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	15.470.000,00	14.867.000,00	603.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.635.000,00	9.056.000,00	579.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	79.093.535,18	37.623.000,00	41.470.535,18
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.626.000,00	5.611.000,00	1.015.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	47.716.537,59	47.306.500,00	410.037,59
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA	4.374.000,00	4.273.000,00	101.000,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO	9.390.017,59	6.630.000,00	2.760.017,59
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	999.517,59	989.517,59	10.000,00
	TOTAL	1.082.670.500,41	991.835.381,55	90.835.118,86
	TOTAL DIRETA	**1.115.170.500,41**	**1.023.634.381,55**	**91.536.118,86**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
31	FUNDAÇÃO CULTURAL	13.428.499,59	12.722.149,59	706.350,00
32	FOZTRANS	17.545.000,00	16.603.000,00	942.000,00
33	FOZHABITA	12.471.000,00	3.694.000,00	8.777.000,00
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**43.444.499,59**	**33.019.149,59**	**10.425.350,00**
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL	**1.158.615.000,00**	**1.056.653.531,14**	**101.961.468,86**
RPPS				
40	FOZPREV ADMINISTRAÇÃO	4.366.650,00	4.316.650,00	50.000,00
41	FOZPREV FUNDO FINANCEIRO	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00
42	FOZPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO	146.977.706,00	146.977.706,00	0,00
	TOTAL RPPS	**219.944.356,00**	**219.894.356,00**	**50.000,00**
	TOTAL ORÇAMENTO FISCAL E DO RPPS	**1.378.559.356,00**	**1.276.547.887,14**	**102.011.468,86**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:01-CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:01-CÂMARA MUNICIPAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0101 .010310001.1001	AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00
	Recursos destinados à aquisição de equipamentose materiais permanentes utilizados pela Câmara Municipal, tais como equipamentos de informática, Móveis e utensílios, Itens/Equipamentos de copa e cozinha, Veículos leves e etc.	
0101 .010310001.1001.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
0101 .010310001.1001.4400.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00
0101 .010310001.1001.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
0101 .010310001.1001.4490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0101 .010310001.1001.4490.30.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	25.000,00
0101 .010310001.1001.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.000,00
0101 .010310001.1001.4490.52.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	675.000,00
0101 .010310001.1002	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE, REFORMA E AMPLIAÇÃO	1.000,00
	Recursos destinados à construção da nova sede da Câmara Municipal, bem como a adequação, reforma e conservação dos gabinetes dos Vereadores, plenário e das dependências pertencentes ao setor administrativo.	
0101 .010310001.1002.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0101 .010310001.1002.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0101 .010310001.1002.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0101 .010310001.1002.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0101 .010310001.1002.4490.51.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
0101 .010310001.2001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	13.094.000,00
	Recursos destinados à atividade do setor político, referente às despesas com folha de pagamento de Vereadores e Assessores Legislativos.	
0101 .010310001.2001.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.094.000,00
0101 .010310001.2001.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.903.500,00
0101 .010310001.2001.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.900.500,00
0101 .010310001.2001.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.550.000,00
0101 .010310001.2001.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.550.000,00
0101 .010310001.2001.3190.11.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.550.000,00
0101 .010310001.2001.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00
0101 .010310001.2001.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00
0101 .010310001.2001.3190.13.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	2.200.000,00
0101 .010310001.2001.3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
0101 .010310001.2001.3190.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
0101 .010310001.2001.3190.92.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	500,00
0101 .010310001.2001.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
0101 .010310001.2001.3190.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	150.000,00
0101 .010310001.2001.3190.94.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	150.000,00
0101 .010310001.2001.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	3.000,00
0101 .010310001.2001.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
0101 .010310001.2001.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
0101 .010310001.2001.3191.13.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.000,00
0101 .010310001.2001.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.500,00
0101 .010310001.2001.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.500,00
0101 .010310001.2001.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
0101 .010310001.2001.3390.14.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	80.000,00
0101 .010310001.2001.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
0101 .010310001.2001.3390.33.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	80.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadocumentos.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0101 .010310001.2001.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
0101 .010310001.2001.3390.35.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	500,00
0101 .010310001.2001.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0101 .010310001.2001.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	30.000,00
0101 .010310001.2002	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.705.000,00
	Recursos destinados à atividades do setor administrativo, referente às despesas com folha de pagamento de Servidores Efetivos (Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro), despesas com viagem (passagens e diárias), cursos e treinamentos. Emenda nº 55/2021.	
0101 .010310001.2002.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.705.000,00
0101 .010310001.2002.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.226.000,00
0101 .010310001.2002.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.531.000,00
0101 .010310001.2002.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
0101 .010310001.2002.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
0101 .010310001.2002.3190.07.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
0101 .010310001.2002.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100.000,00
0101 .010310001.2002.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.100.000,00
0101 .010310001.2002.3190.11.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	12.100.000,00
0101 .010310001.2002.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	270.000,00
0101 .010310001.2002.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
0101 .010310001.2002.3190.13.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	270.000,00
0101 .010310001.2002.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
0101 .010310001.2002.3190.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
0101 .010310001.2002.3190.16.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	500,00
0101 .010310001.2002.3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
0101 .010310001.2002.3190.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
0101 .010310001.2002.3190.91.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	500,00
0101 .010310001.2002.3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
0101 .010310001.2002.3190.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
0101 .010310001.2002.3190.92.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	50.000,00
0101 .010310001.2002.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
0101 .010310001.2002.3190.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	100.000,00
0101 .010310001.2002.3190.94.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	100.000,00
0101 .010310001.2002.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.695.000,00
0101 .010310001.2002.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.695.000,00
0101 .010310001.2002.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.695.000,00
0101 .010310001.2002.3191.13.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.695.000,00
0101 .010310001.2002.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.000,00
0101 .010310001.2002.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.479.000,00
0101 .010310001.2002.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
0101 .010310001.2002.3390.14.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	80.000,00
0101 .010310001.2002.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
0101 .010310001.2002.3390.30.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	180.000,00
0101 .010310001.2002.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
0101 .010310001.2002.3390.33.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	80.000,00
0101 .010310001.2002.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
0101 .010310001.2002.3390.35.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	500,00
0101 .010310001.2002.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00
0101 .010310001.2002.3390.36.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	600.000,00
0101 .010310001.2002.3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600.000,00
0101 .010310001.2002.3390.37.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	600.000,00
0101 .010310001.2002.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.518.000,00
0101 .010310001.2002.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	2.518.000,00
0101 .010310001.2002.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	310.000,00
0101 .010310001.2002.3390.40.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	310.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0101 .010310001.2002.3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
0101 .010310001.2002.3390.46.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	500,00
0101 .010310001.2002.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
0101 .010310001.2002.3390.47.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
0101 .010310001.2002.3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
0101 .010310001.2002.3390.92.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	50.000,00
0101 .010310001.2002.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
0101 .010310001.2002.3390.93.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	50.000,00
		Total da Unidade:32.500.000,00
		Total do Orgão:32.500.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sidpmsistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade:01-DIRETORIA DE GABINETE

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0201 .041220010.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.802.000,00
	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito, recursos humanos e materiais, meios de transportes e equipamentos destinados ao apoio, a gestão e manutenção da atuação governamental.	
0201 .041220010.2003.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.782.000,00
0201 .041220010.2003.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00
0201 .041220010.2003.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00
0201 .041220010.2003.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
0201 .041220010.2003.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.000.000,00
0201 .041220010.2003.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000.000,00
0201 .041220010.2003.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.000,00
0201 .041220010.2003.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	782.000,00
0201 .041220010.2003.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
0201 .041220010.2003.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
0201 .041220010.2003.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0201 .041220010.2003.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
0201 .041220010.2003.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
0201 .041220010.2003.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0201 .041220010.2003.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00
0201 .041220010.2003.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
0201 .041220010.2003.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0201 .041220010.2003.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0201 .041220010.2003.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
0201 .041220010.2003.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	130.000,00
0201 .041220010.2003.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0201 .041220010.2003.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0201 .041220010.2003.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
0201 .041220010.2003.4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
0201 .041220010.2003.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
0201 .041220010.2003.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
0201 .041220010.2003.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
0201 .041220010.2004	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO	101.000,00
	Garantir a representação em Fóruns Ordinários de debates que resultem em defesas dos interesses do Município, através de ações integradas com os demais municípios brasileiros, estados e união, em especial	
0201 .041220010.2004.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00
0201 .041220010.2004.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
0201 .041220010.2004.3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
0201 .041220010.2004.3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
0201 .041220010.2004.3371.70.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0201 .041220010.2004.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
0201 .041220010.2004.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0201 .041220010.2004.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
		Total da Unidade:3.903.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02-DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0202 .041220010.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	140.000,00
	Manter as atividades relacionadas a recepção, acompanhamento e apoio logístico à comitivas de autoridades e jornalistas nacionais e internacionais	
0202 .041220010.2005.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
0202 .041220010.2005.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
0202 .041220010.2005.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
0202 .041220010.2005.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0202 .041220010.2005.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
0202 .041220010.2005.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0202 .041220010.2005.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0202 .041220010.2005.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0202 .041220010.2005.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
		Total da Unidade:140.000,00
		Total do Orgão:4.043.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0301 .041220020.2006	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.870.000,00
	Manter os Recursos humanos, diárias, despesas com locomoção e materiais necessários ao desenvolvimento da PGM. Serviços de informatização de processos. Acervo da biblioteca jurídica física e virtual.	
0301 .041220020.2006.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.800.000,00
0301 .041220020.2006.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.250.000,00
0301 .041220020.2006.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.250.000,00
0301 .041220020.2006.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.250.000,00
0301 .041220020.2006.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.250.000,00
0301 .041220020.2006.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.250.000,00
0301 .041220020.2006.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00
0301 .041220020.2006.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
0301 .041220020.2006.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0301 .041220020.2006.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
0301 .041220020.2006.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0301 .041220020.2006.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
0301 .041220020.2006.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0301 .041220020.2006.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
0301 .041220020.2006.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00
0301 .041220020.2006.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	230.000,00
0301 .041220020.2006.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
0301 .041220020.2006.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	280.000,00
0301 .041220020.2006.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0301 .041220020.2006.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0301 .041220020.2006.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
0301 .041220020.2006.4400.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
0301 .041220020.2006.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
0301 .041220020.2006.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
0301 .041220020.2006.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
0301 .041220020.2006.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0301 .041220020.2006.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
0301 .288460020.3001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	18.010.000,00
	Pagamento de precatórios de natureza comum e alimentar, requisições de pequeno valor – RPV ou quaisquer outras formas definidas pela Justiça.	
0301 .288460020.3001.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000.000,00
0301 .288460020.3001.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
0301 .288460020.3001.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
0301 .288460020.3001.3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
0301 .288460020.3001.3190.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
0301 .288460020.3001.3190.91.99.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
0301 .288460020.3001.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000.000,00
0301 .288460020.3001.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000.000,00
0301 .288460020.3001.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.000.000,00
0301 .288460020.3001.3390.91.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17.000.000,00
0301 .288460020.3001.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
0301 .288460020.3001.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
0301 .288460020.3001.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
0301 .288460020.3001.4490.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
0301 .288460020.3001.4490.91.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Total da Unidade:26.880.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:02-DIRETORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0302 .041220020.2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	20.000,00
	Despesas de cartório, expediente, equipamentos, despesas forenses, entre outras.	
0302 .041220020.2007.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
0302 .041220020.2007.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
0302 .041220020.2007.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
0302 .041220020.2007.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0302 .041220020.2007.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0302 .041220020.2007.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0302 .041220020.2007.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
		Total da Unidade:20.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:03-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0303 .041220020.1012	CONSTRUÇÃO SEDE PROCON MUNICIPAL	10.000,00
	Custeio até o equivalente às metragens necessárias para a instalação do PROCON no espaço destinado a Edificação da Sede da Prefeitura Municipal.	
0303 .041220020.1012.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
0303 .041220020.1012.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
0303 .041220020.1012.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
0303 .041220020.1012.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0303 .041220020.1012.3390.30.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	2.000,00
0303 .041220020.1012.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0303 .041220020.1012.3390.39.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	2.000,00
0303 .041220020.1012.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
0303 .041220020.1012.4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
0303 .041220020.1012.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
0303 .041220020.1012.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
0303 .041220020.1012.4490.51.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	6.000,00
0303 .041220020.2008	MANUTENÇÃO DO FMDC – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.073.540,00
	Manutenção das atividades do FMDC, material de expediente, serviços, aquisição de equipamentos, devolução de multas, confecção de materiais de educação do consumidor.	
0303 .041220020.2008.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	773.540,00
0303 .041220020.2008.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
0303 .041220020.2008.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
0303 .041220020.2008.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0303 .041220020.2008.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.000,00
0303 .041220020.2008.3190.11.01.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	20.000,00
0303 .041220020.2008.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.540,00
0303 .041220020.2008.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	753.540,00
0303 .041220020.2008.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
0303 .041220020.2008.3390.14.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	60.000,00
0303 .041220020.2008.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
0303 .041220020.2008.3390.30.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	60.000,00
0303 .041220020.2008.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
0303 .041220020.2008.3390.32.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	60.000,00
0303 .041220020.2008.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
0303 .041220020.2008.3390.33.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	20.000,00
0303 .041220020.2008.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.000,00
0303 .041220020.2008.3390.39.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	283.000,00
0303 .041220020.2008.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	70.000,00
0303 .041220020.2008.3390.40.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	70.000,00
0303 .041220020.2008.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.540,00
0303 .041220020.2008.3390.93.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	200.540,00
0303 .041220020.2008.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
0303 .041220020.2008.4400.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
0303 .041220020.2008.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
0303 .041220020.2008.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0303 .041220020.2008.4490.51.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	100.000,00
0303 .041220020.2008.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
0303 .041220020.2008.4490.52.00.1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	200.000,00
		Total da Unidade:1.083.540,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:04-FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0304 .041220020.2009	FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO	1.770.000,00
	Pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Município.	
0304 .041220020.2009.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.770.000,00
0304 .041220020.2009.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.760.000,00
0304 .041220020.2009.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.760.000,00
0304 .041220020.2009.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00
0304 .041220020.2009.3190.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00
0304 .041220020.2009.3190.16.99.1.083	FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU	1.750.000,00
0304 .041220020.2009.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0304 .041220020.2009.3190.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.000,00
0304 .041220020.2009.3190.94.01.1.083	FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU	10.000,00
0304 .041220020.2009.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0304 .041220020.2009.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
0304 .041220020.2009.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
0304 .041220020.2009.3390.47.00.1.083	FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU	10.000,00
		Total da Unidade:1.770.000,00
		Total do Orgão:29.753.540,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0401 .041220030.2010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.562.000,00
	Manter os recursos humanos, diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Apoio Administrativo.	
0401 .041220030.2010.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.537.000,00
0401 .041220030.2010.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.551.000,00
0401 .041220030.2010.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.551.000,00
0401 .041220030.2010.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.700.000,00
0401 .041220030.2010.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.700.000,00
0401 .041220030.2010.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.700.000,00
0401 .041220030.2010.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.550.000,00
0401 .041220030.2010.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.550.000,00
0401 .041220030.2010.3190.13.99.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.550.000,00
0401 .041220030.2010.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0401 .041220030.2010.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
0401 .041220030.2010.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0401 .041220030.2010.3190.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	300.000,00
0401 .041220030.2010.3190.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	300.000,00
0401 .041220030.2010.3190.96.99.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00
0401 .041220030.2010.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.000,00
0401 .041220030.2010.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.986.000,00
0401 .041220030.2010.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
0401 .041220030.2010.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0401 .041220030.2010.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0401 .041220030.2010.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
0401 .041220030.2010.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
0401 .041220030.2010.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0401 .041220030.2010.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0401 .041220030.2010.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
0401 .041220030.2010.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
0401 .041220030.2010.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	900.000,00
0401 .041220030.2010.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
0401 .041220030.2010.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
0401 .041220030.2010.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
0401 .041220030.2010.4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
0401 .041220030.2010.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
0401 .041220030.2010.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
0401 .041220030.2010.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
0401 .041260030.1005	SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO	50.000,00
	Manter os recursos humanos, diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Apoio Administrativo.	
0401 .041260030.1005.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0401 .041260030.1005.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
0401 .041260030.1005.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
0401 .041260030.1005.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0401 .041260030.1005.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
0401 .041280030.2016	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	85.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

	Manutenção do Centro de Treinamento Municipal, manutenção de programas de treinamento, presenciais e por EAD, e cursos de aperfeiçoamento.	
0401 .041280030.2016.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
0401 .041280030.2016.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
0401 .041280030.2016.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
0401 .041280030.2016.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0401 .041280030.2016.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
0401 .041280030.2016.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0401 .041280030.2016.3390.36.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
0401 .041280030.2016.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0401 .041280030.2016.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
0401 .041280030.2016.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
0401 .041280030.2016.4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
0401 .041280030.2016.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
0401 .041280030.2016.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
0401 .041280030.2016.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
0401 .041280030.2016.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0401 .041280030.2016.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
		Total da Unidade:19.697.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sidpumas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:02-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0402 .041220030.2012	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	968.000,00
	Coordenar a execução dos recursos de limpeza e conservação do prédio sede e sub-sedes, serviços de copa, reprografia, e outras manutenções de competência da Administração.	
0402 .041220030.2012.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.000,00
0402 .041220030.2012.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.000,00
0402 .041220030.2012.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00
0402 .041220030.2012.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0402 .041220030.2012.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
0402 .041220030.2012.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00
0402 .041220030.2012.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	113.000,00
0402 .041220030.2012.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
0402 .041220030.2012.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
0402 .041220030.2012.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	675.000,00
0402 .041220030.2012.4400.00.00	INVESTIMENTOS	675.000,00
0402 .041220030.2012.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	675.000,00
0402 .041220030.2012.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	675.000,00
0402 .041220030.2012.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	675.000,00
0402 .041220030.2014	CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE	5.574.172,26
	Despesas com consumo de água, luz e telefone.	
0402 .041220030.2014.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.574.172,26
0402 .041220030.2014.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.574.172,26
0402 .041220030.2014.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.574.172,26
0402 .041220030.2014.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.574.172,26
0402 .041220030.2014.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.574.172,26
		Total da Unidade:6.542.172,26

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:03-DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0403 .041220030.2020	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA LICITAÇÕES E CONTRATOS Manutenção do almoxarifado central e sistema de compras do município e contrações de serviços diversos, bem como as atividades de licitações em todas as modalidades.	100.000,00
0403 .041220030.2020.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0403 .041220030.2020.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0403 .041220030.2020.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
0403 .041220030.2020.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0403 .041220030.2020.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
0403 .041220030.2020.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
0403 .041220030.2020.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
		Total da Unidade:100.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:04-DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0404 .041220030.2011	DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDDO	2.045.000,00
	Custeio das despesas referentes a encargos patronais com previdência de comissionados e contratos temporários, indenizações de natureza trabalhista e outras despesas gerais.	
0404 .041220030.2011.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00
0404 .041220030.2011.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00
0404 .041220030.2011.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00
0404 .041220030.2011.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00
0404 .041220030.2011.3190.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.000.000,00
0404 .041220030.2011.3190.94.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000.000,00
0404 .041220030.2011.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
0404 .041220030.2011.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
0404 .041220030.2011.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0404 .041220030.2011.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
0404 .041220030.2011.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
0404 .041220030.2011.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
0404 .041220030.2017	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	2.000.000,00
	Manutenção dos serviços de guarda mirim à disposição dos órgãos da Administração Municipal.	
0404 .041220030.2017.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
0404 .041220030.2017.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
0404 .041220030.2017.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00
0404 .041220030.2017.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000.000,00
0404 .041220030.2017.3390.36.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000.000,00
0404 .041220030.2018	PROGRAMA DE ESTÁGIOS	2.010.000,00
	Manter a contratação de estagiários de diversas áreas do conhecimento.	
0404 .041220030.2018.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.010.000,00
0404 .041220030.2018.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.010.000,00
0404 .041220030.2018.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010.000,00
0404 .041220030.2018.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000.000,00
0404 .041220030.2018.3390.36.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000.000,00
0404 .041220030.2018.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0404 .041220030.2018.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0404 .041220030.2019	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.000,00
	Aquisição de vale-transporte para distribuição aos servidores, de acordo com a legislação vigente.	
0404 .041220030.2019.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
0404 .041220030.2019.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
0404 .041220030.2019.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0404 .041220030.2019.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0404 .041220030.2019.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0404 .041280030.2015	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	88.000,00
	Treinar e capacitar os Recursos Humanos da Administração Direta.	
0404 .041280030.2015.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
0404 .041280030.2015.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
0404 .041280030.2015.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
0404 .041280030.2015.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0404 .041280030.2015.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0404 .041280030.2015.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
0404 .041280030.2015.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0404 .041280030.2015.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0404 .041280030.2015.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0404 .041280030.2015.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
0404 .041280030.2015.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
0404 .041280030.2015.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
0404 .041280030.2015.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
0404 .041280030.2015.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
0404 .041280030.2015.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0404 .041280030.2015.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
0404 .041280030.2015.4500.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
0404 .041280030.2015.4590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0404 .041280030.2015.4590.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00
0404 .041280030.2015.4590.66.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0404 .288460030.3002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E APORTES PARA O RPPS - ADMINISTRAÇÃO	57.758.200,00
	Pagamento da contribuição patronal e aportes para cobertura de déficit financeiro e/ou atuarial para o Regime Próprio dos Servidores Municipais - FOZPREV. Emenda nº 55/2021.	
0404 .288460030.3002.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.758.200,00
0404 .288460030.3002.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000.000,00
0404 .288460030.3002.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
0404 .288460030.3002.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
0404 .288460030.3002.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
0404 .288460030.3002.3190.07.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0404 .288460030.3002.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	24.990.000,00
0404 .288460030.3002.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.990.000,00
0404 .288460030.3002.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.990.000,00
0404 .288460030.3002.3191.13.99.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24.990.000,00
0404 .288460030.3002.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.758.200,00
0404 .288460030.3002.3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	32.758.200,00
0404 .288460030.3002.3391.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.758.200,00
0404 .288460030.3002.3391.97.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32.758.200,00

Total da Unidade:63.902.200,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:05-DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0405 .041220030.2013	CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL	150.000,00
	Manutenção e gestão das atividades de cadastro, registro, controle e cautela de bens móveis.	
0405 .041220030.2013.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0405 .041220030.2013.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0405 .041220030.2013.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
0405 .041220030.2013.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
0405 .041220030.2013.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
0405 .041220030.2013.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0405 .041220030.2013.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
0405 .041220030.2013.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
0405 .041220030.2013.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0405 .041220030.2013.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
0405 .041220030.2023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	415.000,00
	Manutenção do almoxarifado central e sistema de compras do município.	
0405 .041220030.2023.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00
0405 .041220030.2023.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00
0405 .041220030.2023.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00
0405 .041220030.2023.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0405 .041220030.2023.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0405 .041220030.2023.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
0405 .041220030.2023.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
0405 .041220030.2023.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
0405 .041220030.2023.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00
		Total da Unidade:565.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade:06-DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0406 .041220030.2022	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	1.081.000,00
	Material de Expediente, treinamento e capacitação, credenciamento de médicos e laudos técnicos. Emenda nº 213/2021.	
0406 .041220030.2022.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.031.000,00
0406 .041220030.2022.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.000,00
0406 .041220030.2022.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.000,00
0406 .041220030.2022.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
0406 .041220030.2022.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.000,00
0406 .041220030.2022.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0406 .041220030.2022.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
0406 .041220030.2022.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0406 .041220030.2022.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0406 .041220030.2022.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
0406 .041220030.2022.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00
0406 .041220030.2022.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
0406 .041220030.2022.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
0406 .041220030.2022.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0406 .041220030.2022.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
0406 .041220030.2022.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
0406 .041220030.2022.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0406 .041220030.2022.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
		Total da Unidade:1.081.000,00
		Total do Orgão:91.887.372,26

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:05-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:01-GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0501 .041240030.2025	CONTROLE INTERNO Pessoal, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades de Controle Interno sobre os sistemas contábil, financeiro, patrimonial, pessoal, orçamentário e demais sistemas e demandas do Controle Externo.	2.000.000,00
0501 .041240030.2025.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.975.000,00
0501 .041240030.2025.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00
0501 .041240030.2025.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00
0501 .041240030.2025.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
0501 .041240030.2025.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.900.000,00
0501 .041240030.2025.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.900.000,00
0501 .041240030.2025.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
0501 .041240030.2025.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
0501 .041240030.2025.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
0501 .041240030.2025.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000,00
0501 .041240030.2025.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0501 .041240030.2025.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0501 .041240030.2025.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
0501 .041240030.2025.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0501 .041240030.2025.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
0501 .041240030.2025.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
0501 .041240030.2025.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0501 .041240030.2025.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
0501 .041240030.2025.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
0501 .041240030.2025.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
0501 .041240030.2025.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
0501 .041240030.2025.4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
0501 .041240030.2025.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
0501 .041240030.2025.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
0501 .041240030.2025.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00

Total da Unidade:2.000.000,00

Total do Orgão:2.000.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0601 .041220500.1007	AQUISIÇÃO DE ARMAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	245.860,00
	Aquisição de armamentos, munições operacionais e de treinamento para uso da Guarda Municipal. Emenda nº 65/2021.	
0601 .041220500.1007.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.860,00
0601 .041220500.1007.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.860,00
0601 .041220500.1007.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.860,00
0601 .041220500.1007.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
0601 .041220500.1007.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	135.000,00
0601 .041220500.1007.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.860,00
0601 .041220500.1007.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.860,00
0601 .041220500.1007.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00
0601 .041220500.1007.4400.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00
0601 .041220500.1007.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
0601 .041220500.1007.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
0601 .041220500.1007.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	95.000,00
0601 .041220500.2030	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00
	Materiais, serviços, diárias e despesas com locomoção, necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	
0601 .041220500.2030.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
0601 .041220500.2030.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
0601 .041220500.2030.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
0601 .041220500.2030.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00
0601 .041220500.2030.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21.000,00
0601 .041220500.2030.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
0601 .041220500.2030.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
0601 .041220500.2033	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM	3.000,00
	Aquisição de materiais, serviços e equipamentos que facilitem a integração e o desenvolvimento eficiente do GGIM.	
0601 .041220500.2033.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0601 .041220500.2033.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0601 .041220500.2033.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0601 .041220500.2033.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0601 .041220500.2033.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0601 .041220500.2033.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0601 .041220500.2033.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0601 .041220500.2033.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0601 .041220500.2033.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0601 .041220500.2033.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0601 .041220500.2033.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0601 .041220500.2033.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0601 .041240500.2031	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA	4.000,00
	Fornecer o suporte e manutenção de suprimentos de equipamentos para o desenvolvimento das atividades.	
0601 .041240500.2031.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
0601 .041240500.2031.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
0601 .041240500.2031.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
0601 .041240500.2031.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0601 .041240500.2031.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0601 .041240500.2031.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0601 .041240500.2031.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0601 .041240500.2031.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0601 .041240500.2031.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0601 .041240500.2031.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0601 .041240500.2031.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0601 .041240500.2031.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0601 .041240500.2031.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0601 .041240500.2031.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0601 .061820500.2037	DEFESA CIVIL	74.500,00
	Fornecer o suporte e manutenção de suprimentos de equipamentos para o desenvolvimento das atividades de atendimento à vitimas de sinistros e eventos climáticos	
0601 .061820500.2037.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.500,00
0601 .061820500.2037.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.500,00
0601 .061820500.2037.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00
0601 .061820500.2037.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
0601 .061820500.2037.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.500,00
0601 .061820500.2037.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
0601 .061820500.2037.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
0601 .061820500.2037.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
0601 .061820500.2037.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.000,00
0601 .061820500.2037.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0601 .061820500.2037.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0601 .061820500.2037.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0601 .061820500.2037.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0601 .061820500.2037.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
		Total da Unidade:352.360,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:03-DIRETORIA TÉCNICA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0603 .041220500.2035	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA	3.000,00
	Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da unidade.	
0603 .041220500.2035.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0603 .041220500.2035.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0603 .041220500.2035.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0603 .041220500.2035.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0603 .041220500.2035.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0603 .041220500.2035.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0603 .041220500.2035.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0603 .041220500.2035.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0603 .041220500.2035.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0603 .041220500.2035.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0603 .041220500.2035.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0603 .041220500.2035.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0603 .061820500.1089	CONVÊNIOS	6.000,00
	Convênios com outras entidades governamentais e não governamentais, com aquisição de bens, serviços, materiais, vigilância e monitoramento que facilitem o desenvolvimento eficiente das atividades da SMSP.	
0603 .061820500.1089.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
0603 .061820500.1089.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
0603 .061820500.1089.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
0603 .061820500.1089.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0603 .061820500.1089.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0603 .061820500.1089.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0603 .061820500.1089.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0603 .061820500.1089.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0603 .061820500.1089.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0603 .061820500.1089.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
0603 .061820500.1089.4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
0603 .061820500.1089.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
0603 .061820500.1089.4490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0603 .061820500.1089.4490.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0603 .061820500.1089.4490.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0603 .061820500.1089.4490.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0603 .061820500.1089.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0603 .061820500.1089.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
		Total da Unidade:9.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:04-DIRETORIA DE LOGÍSTICA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0604 .041220500.1009	AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA GUARDA MUNICIPAL	190.000,00
	Aquisição de viaturas caracterizadas para a guarda municipal.	
0604 .041220500.1009.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00
0604 .041220500.1009.4400.00.00	INVESTIMENTOS	190.000,00
0604 .041220500.1009.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
0604 .041220500.1009.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00
0604 .041220500.1009.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	190.000,00
0604 .041220500.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP	51.147.000,00
	Manutenção das atividades, materiais, realização de serviços diversos, uniformes, repasse aos Conselhos Municipais de Segurança, vencimentos dos Guardas Municipais e Vigias Municipais.	
0604 .041220500.2032.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.147.000,00
0604 .041220500.2032.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.501.000,00
0604 .041220500.2032.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.501.000,00
0604 .041220500.2032.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.500.000,00
0604 .041220500.2032.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.500.000,00
0604 .041220500.2032.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	47.500.000,00
0604 .041220500.2032.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0604 .041220500.2032.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
0604 .041220500.2032.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0604 .041220500.2032.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.646.000,00
0604 .041220500.2032.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.000,00
0604 .041220500.2032.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
0604 .041220500.2032.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
0604 .041220500.2032.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.000,00
0604 .041220500.2032.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	946.000,00
0604 .041220500.2032.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	700.000,00
0604 .041220500.2032.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00
0604 .041220500.2032.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
0604 .041220500.2032.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
0604 .041220500.2032.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
0604 .041220500.2032.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0604 .041220500.2032.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
0604 .041220500.2032.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
0604 .041220500.2032.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	900.000,00
0604 .041220500.2034	COLABORAÇÃO COM O PROJETO DE DESARMAMENTO	2.000,00
	Recursos destinados a bonificação pecuniária a ser concedida aos integrantes da Guarda Municipal pela apreensão de armas de fogo, conforme Lei nº 3.323/2007.	
0604 .041220500.2034.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0604 .041220500.2034.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
0604 .041220500.2034.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0604 .041220500.2034.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0604 .041220500.2034.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000,00
0604 .041220500.2034.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
		Total da Unidade:51.339.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade:05-DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0605 .041220500.2036	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	378.000,00
	Aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o desenvolvimento das atividades da unidade.	
0605 .041220500.2036.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.000,00
0605 .041220500.2036.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.000,00
0605 .041220500.2036.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00
0605 .041220500.2036.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0605 .041220500.2036.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0605 .041220500.2036.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.000,00
0605 .041220500.2036.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	376.000,00
0605 .041220500.2036.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0605 .041220500.2036.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0605 .041220500.2036.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0605 .041220500.2036.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0605 .041220500.2036.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
		Total da Unidade:378.000,00
		Total do Orgão:52.078.360,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0701 .041220030.1010	GESTÃO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS	200,00
	Manutenção de recursos destinados a proporcionar suporte para Emendas Parlamentares e para contrapartidas na captação de recursos estaduais, federais e internacionais.	
0701 .041220030.1010.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
0701 .041220030.1010.4400.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
0701 .041220030.1010.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
0701 .041220030.1010.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
0701 .041220030.1010.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100,00
0701 .041220030.1010.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
0701 .041220030.1010.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
0701 .041230030.2040	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.921.000,00
	Manter os recursos humanos; diárias; despesas com locomoção; despesas de manutenção da sede; adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, serviços de terceiros, capacitar os servidores.	
0701 .041230030.2040.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.871.000,00
0701 .041230030.2040.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.301.000,00
0701 .041230030.2040.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.301.000,00
0701 .041230030.2040.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.300.000,00
0701 .041230030.2040.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.000.000,00
0701 .041230030.2040.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000.000,00
0701 .041230030.2040.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.300.000,00
0701 .041230030.2040.3190.11.01.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.300.000,00
0701 .041230030.2040.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0701 .041230030.2040.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
0701 .041230030.2040.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0701 .041230030.2040.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00
0701 .041230030.2040.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00
0701 .041230030.2040.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
0701 .041230030.2040.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0701 .041230030.2040.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
0701 .041230030.2040.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
0701 .041230030.2040.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
0701 .041230030.2040.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	110.000,00
0701 .041230030.2040.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
0701 .041230030.2040.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	250.000,00
0701 .041230030.2040.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0701 .041230030.2040.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
0701 .041230030.2040.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
0701 .041230030.2040.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0701 .041230030.2040.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
0701 .041230030.2041	CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	101.000,00
	Devolver verbas indevidamente recolhidas ao erário e pagar indenizações	
0701 .041230030.2041.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00
0701 .041230030.2041.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
0701 .041230030.2041.3330.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
0701 .041230030.2041.3330.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0701 .041230030.2041.3330.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0701 .041230030.2041.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
0701 .041230030.2041.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
0701 .041230030.2041.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
0701 .041230030.2043	MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	1.699.600,00
	Custeio da locação de imóveis, equipamentos, veículos e outros.	
0701 .041230030.2043.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.699.600,00
0701 .041230030.2043.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.600,00
0701 .041230030.2043.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.699.600,00
0701 .041230030.2043.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0701 .041230030.2043.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
0701 .041230030.2043.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.700,00
0701 .041230030.2043.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	714.700,00
0701 .041230030.2043.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.300,00
0701 .041230030.2043.3390.39.00.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	385.300,00
0701 .041230030.2043.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	549.600,00
0701 .041230030.2043.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	549.600,00
0701 .048460030.2044	CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS	3.000,00
	Modernizar a gestão fiscal, através da compra de equipamentos, treinamentos e material de consumo.	
0701 .048460030.2044.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0701 .048460030.2044.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0701 .048460030.2044.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0701 .048460030.2044.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0701 .048460030.2044.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0701 .048460030.2044.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0701 .048460030.2044.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0701 .048460030.2044.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0701 .048460030.2044.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0701 .048460030.2044.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0701 .048460030.2044.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0701 .048460030.2044.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
0701 .236910030.2039	CASA DO EMPREENDEDOR	810.000,00
	Gerenciar o projeto Casa do Empreendedor, auxiliando o Micro Empreendedor Individual nos serviços de sua Formalização, emissão de CNPJ; emissão de CCMEI (Certificado de Condição MEI); Alteração/baixa do MEI e outros serviços.	
0701 .236910030.2039.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	810.000,00
0701 .236910030.2039.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.000,00
0701 .236910030.2039.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00
0701 .236910030.2039.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0701 .236910030.2039.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0701 .236910030.2039.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
0701 .236910030.2039.3390.39.00.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	800.000,00
0701 .236950030.2042	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.200.000,00
	Integralizar capital do Centro de Convenções e constituições ou aumento de capital de empresas.	
0701 .236950030.2042.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00
0701 .236950030.2042.4500.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00
0701 .236950030.2042.4590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00
0701 .236950030.2042.4590.65.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.200.000,00
0701 .236950030.2042.4590.65.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.200.000,00

Total da Unidade:22.734.800,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:02-DIRETORIA DE RECEITA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0702 .041220030.2052	INSTITUCIONALIZAR A EDUCAÇÃO FISCAL E A CIDADANIA	30.000,00
	Implantar ações de educação fiscal para conscientizar o cidadão sobre os seus direitos e deveres relativos aos tributos municipais, bem como, quanto a sua aplicação nos serviços públicos, incentivando o exercício da cidadania.	
0702 .041220030.2052.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
0702 .041220030.2052.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
0702 .041220030.2052.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
0702 .041220030.2052.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0702 .041220030.2052.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0702 .041220030.2052.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0702 .041220030.2052.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0702 .041290030.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECEITA	511.000,00
	Adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, contratar serviços de terceiros, capacitar os servidores, para os procedimentos de lançamento, controle e cobrança da dívida tributária e não tributária e atendimento ao contribuinte.	
0702 .041290030.2047.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00
0702 .041290030.2047.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00
0702 .041290030.2047.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00
0702 .041290030.2047.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0702 .041290030.2047.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0702 .041290030.2047.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00
0702 .041290030.2047.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
0702 .041290030.2047.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0702 .041290030.2047.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0702 .041290030.2047.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0702 .041290030.2047.4490.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0702 .041290030.2047.4490.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0702 .041290030.2048	MODERNIZAÇÃO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	2.000,00
	Modernizar os processos envolvendo o procedimento tecnológico e físico. Atualização da base imobiliária. Disponibilização de serviços on□line mediante implantação de novos recursos tecnológicos.	
0702 .041290030.2048.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
0702 .041290030.2048.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
0702 .041290030.2048.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0702 .041290030.2048.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0702 .041290030.2048.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0702 .041290030.2048.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0702 .041290030.2048.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0702 .041290030.2048.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0702 .041290030.2048.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0702 .041290030.2048.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
		Total da Unidade:543.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sidpublicomas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:03-DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0703 .041230030.2046	MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.062.000,00
	Custear as despesas com tarifas bancárias resultantes das movimentações financeiras	
0703 .041230030.2046.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.062.000,00
0703 .041230030.2046.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.000,00
0703 .041230030.2046.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.062.000,00
0703 .041230030.2046.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0703 .041230030.2046.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
0703 .041230030.2046.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0703 .041230030.2046.3390.39.00.1.504	Outros Royalties e Compensações Financeiras (Petróleo/7990/89/Minerais)	2.000,00
0703 .041230030.2046.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
0703 .041230030.2046.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
0703 .041230030.2046.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0703 .041230030.2046.3390.39.00.1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF	10.000,00
		Total da Unidade:1.062.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:04-FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0704 .061820030.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS	1.000,00
	Adquirir equipamentos diversos para atender o Corpo de Bombeiros	
0704 .061820030.1011.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0704 .061820030.1011.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
0704 .061820030.1011.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0704 .061820030.1011.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0704 .061820030.1011.4490.52.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS	26.260,00
	Manutenção dos serviços municipais do Corpo de Bombeiros.	
0704 .061820030.2050.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.260,00
0704 .061820030.2050.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.260,00
0704 .061820030.2050.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.260,00
0704 .061820030.2050.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.260,00
0704 .061820030.2050.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.260,00
0704 .061820030.2050.3190.11.01.1.515	FUNREBOM	19.260,00
0704 .061820030.2050.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
0704 .061820030.2050.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
0704 .061820030.2050.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.14.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.30.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.33.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.36.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.39.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.40.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
0704 .061820030.2050.3390.47.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2051	AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS	4.000,00
	Ampliação das instalações e reformas nas instalações de uso do corpo de bombeiros que atua no município.	
0704 .061820030.2051.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0704 .061820030.2051.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0704 .061820030.2051.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0704 .061820030.2051.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0704 .061820030.2051.3390.30.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2051.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0704 .061820030.2051.3390.39.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2051.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
0704 .061820030.2051.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
0704 .061820030.2051.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0704 .061820030.2051.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0704 .061820030.2051.4490.51.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00
0704 .061820030.2051.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0704 .061820030.2051.4490.52.00.1.515	FUNREBOM	1.000,00

Total da Unidade:31.260,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:05-DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0705 .041220030.2053	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00
	Aquisição de equipamentos para suprir as necessidades da Diretoria	
0705 .041220030.2053.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
0705 .041220030.2053.4400.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
0705 .041220030.2053.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
0705 .041220030.2053.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0705 .041220030.2053.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
		Total da Unidade:40.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:06-ENCARGOS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0706 .288430030.3003	AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA	22.500.000,00
	Pagar principal e juros da dívida pública e outros encargos sobre a dívida.	
0706 .288430030.3003.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500.000,00
0706 .288430030.3003.3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.500.000,00
0706 .288430030.3003.3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500.000,00
0706 .288430030.3003.3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000.000,00
0706 .288430030.3003.3290.21.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.000.000,00
0706 .288430030.3003.3290.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00
0706 .288430030.3003.3290.22.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
0706 .288430030.3003.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000.000,00
0706 .288430030.3003.4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.000.000,00
0706 .288430030.3003.4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.900.000,00
0706 .288430030.3003.4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.900.000,00
0706 .288430030.3003.4690.71.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.900.000,00
0706 .288430030.3003.4691.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	1.100.000,00
0706 .288430030.3003.4691.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00
0706 .288430030.3003.4691.71.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.100.000,00
0706 .288460030.3004	MANUTENÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E OUTROS ENCARGOS	2.000,00
	Amortização da dívida municipal com liquidações da administração indireta.	
0706 .288460030.3004.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
0706 .288460030.3004.3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
0706 .288460030.3004.3291.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	1.000,00
0706 .288460030.3004.3291.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
0706 .288460030.3004.3291.21.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0706 .288460030.3004.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
0706 .288460030.3004.4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
0706 .288460030.3004.4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0706 .288460030.3004.4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
0706 .288460030.3004.4690.71.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0706 .288460030.3005	ENCARGOS GERAIS E TRIBUTÁRIOS	12.103.000,00
	Recursos destinados ao pagamento do PASEP e a indenizações e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível a compensação com a receita correspondente.	
0706 .288460030.3005.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.102.000,00
0706 .288460030.3005.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.102.000,00
0706 .288460030.3005.3330.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
0706 .288460030.3005.3330.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0706 .288460030.3005.3330.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0706 .288460030.3005.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.101.000,00
0706 .288460030.3005.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00
0706 .288460030.3005.3390.47.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.100.000,00
0706 .288460030.3005.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000.000,00
0706 .288460030.3005.3390.47.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.000.000,00
0706 .288460030.3005.3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0706 .288460030.3005.3390.92.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0706 .288460030.3005.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0706 .288460030.3005.4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
0706 .288460030.3005.4691.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	1.000,00
0706 .288460030.3005.4691.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0706 .288460030.3005.4691.92.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00

Total da Unidade:34.605.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:07-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade:99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0799 .999990030.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	348.740,00
	Reserva de Contingência.	
0799 .999990030.9999.9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	348.740,00
0799 .999990030.9999.9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	348.740,00
0799 .999990030.9999.9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	348.740,00
0799 .999990030.9999.9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	348.740,00
0799 .999990030.9999.9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	348.740,00
0799 .999990030.9999.9999.99.99.9.999	Reservas de Contingências	348.740,00
		Total da Unidade:348.740,00
		Total do Orgão:59.364.800,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0801 .082430080.2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	183.000,00
	Manter as atividades e serviços necessários ao funcionamento dos Conselhos Tutelares.	
0801 .082430080.2055.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.000,00
0801 .082430080.2055.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00
0801 .082430080.2055.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00
0801 .082430080.2055.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
0801 .082430080.2055.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0801 .082430080.2055.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0801 .082430080.2055.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0801 .082430080.2055.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0801 .082430080.2055.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082430080.2055.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
0801 .082430080.2055.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0801 .082430080.2055.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00
0801 .082430080.2055.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	96.000,00
0801 .082430080.2055.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0801 .082430080.2055.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0801 .082430080.2055.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0801 .082430080.2055.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0801 .082430080.2055.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
0801 .082430080.2055.4400.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
0801 .082430080.2055.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
0801 .082430080.2055.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0801 .082430080.2055.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082430080.2055.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0801 .082430080.2055.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
0801 .082440080.2056	MANUTENÇÃO, GESTÃO, INVESTIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.814.000,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas c/ locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria e demais estruturas dos programas, projetos e serviços em geral.	
0801 .082440080.2056.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.789.000,00
0801 .082440080.2056.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.572.000,00
0801 .082440080.2056.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
0801 .082440080.2056.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0801 .082440080.2056.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
0801 .082440080.2056.3150.43.15.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2056.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.571.000,00
0801 .082440080.2056.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.570.000,00
0801 .082440080.2056.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.570.000,00
0801 .082440080.2056.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.570.000,00
0801 .082440080.2056.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0801 .082440080.2056.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
0801 .082440080.2056.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2056.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00
0801 .082440080.2056.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
0801 .082440080.2056.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0801 .082440080.2056.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0801 .082440080.2056.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
0801 .082440080.2056.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
0801 .082440080.2056.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0801 .082440080.2056.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0801 .082440080.2056.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
0801 .082440080.2056.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
0801 .082440080.2056.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0801 .082440080.2056.3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.34.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.37.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00
0801 .082440080.2056.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	149.000,00
0801 .082440080.2056.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0801 .082440080.2056.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0801 .082440080.2056.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0801 .082440080.2056.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2056.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
0801 .082440080.2056.4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
0801 .082440080.2056.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
0801 .082440080.2056.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
0801 .082440080.2056.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
0801 .082440080.2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	2.000,00
	Manutenção de Serviços de Unidades de Segurança Alimentar.	
0801 .082440080.2073.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0801 .082440080.2073.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
0801 .082440080.2073.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0801 .082440080.2073.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0801 .082440080.2073.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2073.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0801 .082440080.2073.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2074	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS TRANSVERSAIS	3.000,00
	Proporcionar gestão integrada de serviços em geral, atendendo as políticas transversais na área da criança, adolescente, idosos e deficientes através das políticas públicas setoriais.	
0801 .082440080.2074.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
0801 .082440080.2074.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
0801 .082440080.2074.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
0801 .082440080.2074.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0801 .082440080.2074.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2074.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0801 .082440080.2074.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0801 .082440080.2074.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0801 .082440080.2074.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
		Total da Unidade:6.002.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMAD

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0802 .082440080.2078	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS E AÇÕES PREVENTIVAS Promover e articular ações continuadas de prevenção do uso de drogas e capacitar, de forma continuada , atores governamentais e não governamentais envolvidos nas ações voltadas à prevenção do uso de drogas.	3.000,00
0802 .082440080.2078.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
0802 .082440080.2078.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
0802 .082440080.2078.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
0802 .082440080.2078.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0802 .082440080.2078.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0802 .082440080.2078.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0802 .082440080.2078.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0802 .082440080.2078.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0802 .082440080.2078.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	Total da Unidade:	**3.000,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:03-FUNCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0803 .082430510.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLECENTE - FUNCRIANÇA	12.000,00
	Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para a criança e o adolescente, com Recursos do FUNCRIANÇA.	
0803 .082430510.6002.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
0803 .082430510.6002.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
0803 .082430510.6002.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
0803 .082430510.6002.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0803 .082430510.6002.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
0803 .082430510.6002.3150.43.15.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
0803 .082430510.6002.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
0803 .082430510.6002.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0803 .082430510.6002.3350.41.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0803 .082430510.6002.3350.43.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
0803 .082430510.6002.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.30.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.32.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.33.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.36.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0803 .082430510.6002.3390.39.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
0803 .082430510.6002.4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
0803 .082430510.6002.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
0803 .082430510.6002.4450.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0803 .082430510.6002.4450.41.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
0803 .082430510.6002.4450.42.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0803 .082430510.6002.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0803 .082430510.6002.4490.51.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430510.6002.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0803 .082430510.6002.4490.52.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA	11.000,00
	Custeio dos projetos da proteção social especial voltados para criança e adolescente, com recurso do FUNCRIANÇA.	
0803 .082430520.5002.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
0803 .082430520.5002.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
0803 .082430520.5002.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
0803 .082430520.5002.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0803 .082430520.5002.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
0803 .082430520.5002.3150.43.15.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0803 .082430520.5002.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
0803 .082430520.5002.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0803 .082430520.5002.3350.41.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0803 .082430520.5002.3350.43.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
0803 .082430520.5002.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.30.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.32.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.33.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.36.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0803 .082430520.5002.3390.39.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
0803 .082430520.5002.4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
0803 .082430520.5002.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
0803 .082430520.5002.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
0803 .082430520.5002.4450.42.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0803 .082430520.5002.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0803 .082430520.5002.4490.51.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
0803 .082430520.5002.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0803 .082430520.5002.4490.52.00.1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	1.000,00
		Total da Unidade:23.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0804 .082440520.2075	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO NO PATRONATO MUNICIPAL	2.285.000,00
	Custeio de serviço socioassistencial ao público alvo do Patronato.	
0804 .082440520.2075.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00
0804 .082440520.2075.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00
0804 .082440520.2075.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.000,00
0804 .082440520.2075.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0804 .082440520.2075.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
0804 .082440520.2075.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0804 .082440520.2075.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
0804 .082440520.2075.3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200.000,00
0804 .082440520.2075.3390.48.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.200.000,00
0804 .082440520.2075.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
0804 .082440520.2075.4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
0804 .082440520.2075.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
0804 .082440520.2075.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
0804 .082440520.2075.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
0804 .082440520.2075.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0804 .082440520.2075.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
		Total da Unidade:2.285.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0805 .082430510.1308	REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	37.517,59
	Auxílio a Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima, Associação Rainha da Paz Projeto Esperança e Vida,. Emendas nº 117 e 121/2021.	
0805 .082430510.1308.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.517,59
0805 .082430510.1308.4400.00.00	INVESTIMENTOS	37.517,59
0805 .082430510.1308.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.517,59
0805 .082430510.1308.4450.42.00	AUXÍLIOS	37.517,59
0805 .082430510.1308.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	37.517,59
0805 .082430510.5003	REPASSE A ENTIDADES ASSISTENCIAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	155.000,00
	Auxílio a entidade Núcleo Criança de Valor e Guarda Mirim. Emendas nº 166 e 172/2021.	
0805 .082430510.5003.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00
0805 .082430510.5003.4400.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00
0805 .082430510.5003.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	155.000,00
0805 .082430510.5003.4450.42.00	AUXÍLIOS	155.000,00
0805 .082430510.5003.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	155.000,00
0805 .082430510.5005	REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	390.600,00
	Repasse a Entidades Assistenciais. Emendas nº 115, 116, 126, 130, 149, 170, 171 e 211/2021.	
0805 .082430510.5005.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.600,00
0805 .082430510.5005.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.600,00
0805 .082430510.5005.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	315.600,00
0805 .082430510.5005.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	315.600,00
0805 .082430510.5005.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	315.600,00
0805 .082430510.5005.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00
0805 .082430510.5005.4400.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00
0805 .082430510.5005.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00
0805 .082430510.5005.4450.42.00	AUXÍLIOS	75.000,00
0805 .082430510.5005.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75.000,00
0805 .082430510.6001	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	996.000,00
	Custeio das atividades de proteção social básica exclusiva para crianças e adolescentes que compõem o orçamento criança, conforme Art. 227 da CF e Instrução Normativa No. 36/2009.	
0805 .082430510.6001.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	994.000,00
0805 .082430510.6001.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.000,00
0805 .082430510.6001.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	827.000,00
0805 .082430510.6001.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	827.000,00
0805 .082430510.6001.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	827.000,00
0805 .082430510.6001.3150.43.15.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	827.000,00
0805 .082430510.6001.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00
0805 .082430510.6001.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	163.000,00
0805 .082430510.6001.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0805 .082430510.6001.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082430510.6001.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162.000,00
0805 .082430510.6001.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	162.000,00
0805 .082430510.6001.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
0805 .082430510.6001.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0805 .082430510.6001.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0805 .082430510.6001.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0805 .082430510.6001.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082430510.6001.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0805 .082430510.6001.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082430510.6001.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0805 .082430510.6001.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082430510.6001.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
0805 .082430510.6001.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
0805 .082430510.6001.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
0805 .082430510.6001.4450.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0805 .082430510.6001.4450.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082430510.6001.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
0805 .082430510.6001.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082430520.5004	REPASSE A ENTIDADES ASSISTENCIAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	25.000,00
	Auxílio ao Centro de Adaptação Neurológica Total-Nosso Canto e entidade Mãos para Servir. Emendas nº 83 e 173/2021.	
0805 .082430520.5004.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
0805 .082430520.5004.4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
0805 .082430520.5004.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
0805 .082430520.5004.4450.42.00	AUXÍLIOS	25.000,00
0805 .082430520.5004.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
0805 .082430520.6004	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.541.000,00
	Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social especial de alta complexidade exclusiva para criança e adolescente.	
0805 .082430520.6004.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.448.000,00
0805 .082430520.6004.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.900.000,00
0805 .082430520.6004.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.900.000,00
0805 .082430520.6004.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.900.000,00
0805 .082430520.6004.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	464.000,00
0805 .082430520.6004.3150.43.15.1.935	Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS)	464.000,00
0805 .082430520.6004.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.436.000,00
0805 .082430520.6004.3150.43.15.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.436.000,00
0805 .082430520.6004.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548.000,00
0805 .082430520.6004.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.348.000,00
0805 .082430520.6004.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0805 .082430520.6004.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082430520.6004.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.347.000,00
0805 .082430520.6004.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.347.000,00
0805 .082430520.6004.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00
0805 .082430520.6004.3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00
0805 .082430520.6004.3390.48.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.200.000,00
0805 .082430520.6004.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00
0805 .082430520.6004.4400.00.00	INVESTIMENTOS	93.000,00
0805 .082430520.6004.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	93.000,00
0805 .082430520.6004.4450.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0805 .082430520.6004.4450.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082430520.6004.4450.42.00	AUXÍLIOS	92.000,00
0805 .082430520.6004.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	92.000,00
0805 .082440080.1016	INVESTIMENTO NA GESTÃO DO SUAS	135.000,00
	Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.	
0805 .082440080.1016.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00
0805 .082440080.1016.4400.00.00	INVESTIMENTOS	135.000,00
0805 .082440080.1016.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0805 .082440080.1016.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0805 .082440080.1016.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.1016.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0805 .082440080.1016.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
0805 .082440080.1016.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
0805 .082440080.1016.4490.52.00.1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	84.000,00
0805 .082440080.2057	MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL	12.000,00
	Manutenção e equipamentação de instâncias de Controle Social.	
0805 .082440080.2057.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
0805 .082440080.2057.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
0805 .082440080.2057.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
0805 .082440080.2057.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0805 .082440080.2057.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
0805 .082440080.2057.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0805 .082440080.2057.3390.36.00.1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00
0805 .082440080.2057.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0805 .082440080.2057.3390.39.00.1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	5.000,00
0805 .082440080.2057.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0805 .082440080.2057.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.2058	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	883.000,00
	Investimentos e manutenção dos serviços de gestão do cadastro Único (inclusão e atualização dos dados cadastrais) e do Programa Bolsa Família.	
0805 .082440080.2058.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.000,00
0805 .082440080.2058.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.000,00
0805 .082440080.2058.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	883.000,00
0805 .082440080.2058.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.30.00.1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.32.00.1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.35.00.1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.36.00.1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.000,00
0805 .082440080.2058.3390.39.00.1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	877.000,00
0805 .082440080.2058.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0805 .082440080.2058.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.2059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.976.000,00
	Manutenção dos Benefícios Eventuais – são benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária.	
0805 .082440080.2059.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.976.000,00
0805 .082440080.2059.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.976.000,00
0805 .082440080.2059.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.976.000,00
0805 .082440080.2059.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.976.000,00
0805 .082440080.2059.3390.32.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.976.000,00
0805 .082440080.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS	5.721.000,00
	Gestão de Recursos Humanos, dos serviços, programas, projetos e benefícios.	
0805 .082440080.2076.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.721.000,00
0805 .082440080.2076.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0805 .082440080.2076.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0805 .082440080.2076.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0805 .082440080.2076.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00
0805 .082440080.2076.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.2076.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.720.000,00
0805 .082440080.2076.3330.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
0805 .082440080.2076.3330.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0805 .082440080.2076.3330.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.719.000,00
0805 .082440080.2076.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
0805 .082440080.2076.3390.14.00.1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	15.000,00
0805 .082440080.2076.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	729.000,00
0805 .082440080.2076.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	729.000,00
0805 .082440080.2076.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00
0805 .082440080.2076.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00
0805 .082440080.2076.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.37.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.650.000,00
0805 .082440080.2076.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.650.000,00
0805 .082440080.2076.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	230.000,00
0805 .082440080.2076.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	230.000,00
0805 .082440080.2076.3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.92.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0805 .082440080.2076.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.1015	INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	764.517,59
	Investimento na Proteção Social Básica (CRAS, Ordinários Municipais onde são executadas ações preventivas e de Proteção Social Básica, Centros de Convivência, Banco de Alimentos, Restaurante Popular, etc.); Aquisição de equipamentos e veículos. Emenda nº 141/2021.	
0805 .082440510.1015.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	764.517,59
0805 .082440510.1015.4400.00.00	INVESTIMENTOS	764.517,59
0805 .082440510.1015.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	764.517,59
0805 .082440510.1015.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	762.517,59
0805 .082440510.1015.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	762.517,59
0805 .082440510.1015.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
0805 .082440510.1015.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
0805 .082440510.1304	REPASSE A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	279.000,00
	Contribuição ao Albergue Noturno, Instituição Aprendendo a Viver, Auxílio Associação Caminho do Céu Casa de Apoio e Resgate de Vidas-ACARVI, Associação Fraternidade e Aliança-AFA, Comunidade Sagrada Família e Casa de Apoio Feminina-CAFER. Emendas nº 86, 105, 109, 124, 133 e	
0805 .082440510.1304.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
0805 .082440510.1304.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
0805 .082440510.1304.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	135.000,00
0805 .082440510.1304.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	135.000,00
0805 .082440510.1304.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	135.000,00
0805 .082440510.1304.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	144.000,00
0805 .082440510.1304.4400.00.00	INVESTIMENTOS	144.000,00
0805 .082440510.1304.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	144.000,00
0805 .082440510.1304.4450.42.00	AUXÍLIOS	144.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0805 .082440510.1304.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	144.000,00
0805 .082440510.1325	TERMO DE COLABORAÇÃO CENTRAL DE LIBRAS	210.000,00
	Termo de colaboração a ser firmado com a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu-APASF, para implantação da Central de Intérpretes de Libras. Emenda nº 194/2021.	
0805 .082440510.1325.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.500,00
0805 .082440510.1325.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.500,00
0805 .082440510.1325.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00
0805 .082440510.1325.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
0805 .082440510.1325.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	9.000,00
0805 .082440510.1325.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.500,00
0805 .082440510.1325.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	104.500,00
0805 .082440510.1325.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.500,00
0805 .082440510.1325.4400.00.00	INVESTIMENTOS	96.500,00
0805 .082440510.1325.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.500,00
0805 .082440510.1325.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.500,00
0805 .082440510.1325.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	96.500,00
0805 .082440510.2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	5.154.480,00
	Manutenção de serviços da Proteção Social Básica do CRAS (Atividades do PAIF, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças, adolescentes, jovens e idosos, Serviço Domiciliar para PPD e Idosos). Emendas nº 174, 191 e 192/2021.	
0805 .082440510.2070.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.062.480,00
0805 .082440510.2070.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.058.000,00
0805 .082440510.2070.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	417.000,00
0805 .082440510.2070.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	417.000,00
0805 .082440510.2070.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	417.000,00
0805 .082440510.2070.3150.43.15.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	417.000,00
0805 .082440510.2070.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.641.000,00
0805 .082440510.2070.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.640.000,00
0805 .082440510.2070.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.640.000,00
0805 .082440510.2070.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.640.000,00
0805 .082440510.2070.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0805 .082440510.2070.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
0805 .082440510.2070.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.2070.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.480,00
0805 .082440510.2070.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00
0805 .082440510.2070.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0805 .082440510.2070.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.2070.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
0805 .082440510.2070.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
0805 .082440510.2070.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	983.480,00
0805 .082440510.2070.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
0805 .082440510.2070.3390.30.00.1.934	Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	300.000,00
0805 .082440510.2070.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0805 .082440510.2070.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.2070.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0805 .082440510.2070.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.2070.3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
0805 .082440510.2070.3390.34.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.2070.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.480,00
0805 .082440510.2070.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	108.480,00
0805 .082440510.2070.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00
0805 .082440510.2070.3390.39.00.1.934	Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	570.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0805 .082440510.2070.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0805 .082440510.2070.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.2070.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0805 .082440510.2070.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.2070.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00
0805 .082440510.2070.4400.00.00	INVESTIMENTOS	92.000,00
0805 .082440510.2070.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
0805 .082440510.2070.4450.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0805 .082440510.2070.4450.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.2070.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
0805 .082440510.2070.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440510.2070.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
0805 .082440510.2070.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
0805 .082440510.2070.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90.000,00
0805 .082440510.5009	REPASSE A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	30.000,00
	Auxílio à Casa de Proteção Temporária Acolher. Emenda nº 235/2021.	
0805 .082440510.5009.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
0805 .082440510.5009.4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
0805 .082440510.5009.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
0805 .082440510.5009.4450.42.00	AUXÍLIOS	30.000,00
0805 .082440510.5009.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
0805 .082440520.1018	INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	101.000,00
	Investimento na Proteção Social Especial de Alta Complexidade. (Reforma-Mão Amiga e RI e Implantação de Unidade de RI) e aquisição de veículos e equipamentos.	
0805 .082440520.1018.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
0805 .082440520.1018.4400.00.00	INVESTIMENTOS	101.000,00
0805 .082440520.1018.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
0805 .082440520.1018.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0805 .082440520.1018.4490.51.00.1.935	Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS)	1.000,00
0805 .082440520.1018.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
0805 .082440520.1018.4490.52.00.1.935	Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS)	100.000,00
0805 .082440520.1303	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	30.000,00
	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, a serem distribuídos aos egressos do sistema prisional, que prestam serviços ao Município. Emenda nº 185/2021.	
0805 .082440520.1303.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
0805 .082440520.1303.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
0805 .082440520.1303.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
0805 .082440520.1303.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
0805 .082440520.1303.3390.32.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
0805 .082440520.2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.706.000,00
	Manutenção de serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Especial das unidades de proteção social especial de alta complexidade.	
0805 .082440520.2077.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.704.000,00
0805 .082440520.2077.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.354.000,00
0805 .082440520.2077.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.753.000,00
0805 .082440520.2077.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.753.000,00
0805 .082440520.2077.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.753.000,00
0805 .082440520.2077.3150.43.15.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.753.000,00
0805 .082440520.2077.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.601.000,00
0805 .082440520.2077.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600.000,00
0805 .082440520.2077.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.600.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0805 .082440520.2077.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.600.000,00
0805 .082440520.2077.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
0805 .082440520.2077.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
0805 .082440520.2077.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440520.2077.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.000,00
0805 .082440520.2077.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	344.000,00
0805 .082440520.2077.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0805 .082440520.2077.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440520.2077.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	343.000,00
0805 .082440520.2077.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	343.000,00
0805 .082440520.2077.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.006.000,00
0805 .082440520.2077.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	974.000,00
0805 .082440520.2077.3390.30.00.1.935	Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS)	974.000,00
0805 .082440520.2077.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
0805 .082440520.2077.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	420.000,00
0805 .082440520.2077.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.000,00
0805 .082440520.2077.3390.36.00.1.935	Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS)	265.000,00
0805 .082440520.2077.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
0805 .082440520.2077.3390.39.00.1.935	Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS)	250.000,00
0805 .082440520.2077.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	97.000,00
0805 .082440520.2077.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	97.000,00
0805 .082440520.2077.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
0805 .082440520.2077.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
0805 .082440520.2077.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
0805 .082440520.2077.4450.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0805 .082440520.2077.4450.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0805 .082440520.2077.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
0805 .082440520.2077.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00

Total da Unidade:34.147.115,18

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:06-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0806 .082410510.2071	PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO – EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	14.000,00
	Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para o Idoso.	
0806 .082410510.2071.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
0806 .082410510.2071.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
0806 .082410510.2071.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
0806 .082410510.2071.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0806 .082410510.2071.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
0806 .082410510.2071.3150.43.15.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0806 .082410510.2071.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
0806 .082410510.2071.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0806 .082410510.2071.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0806 .082410510.2071.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
0806 .082410510.2071.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0806 .082410510.2071.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
0806 .082410510.2071.4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
0806 .082410510.2071.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
0806 .082410510.2071.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
0806 .082410510.2071.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
0806 .082410510.2071.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0806 .082410510.2071.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0806 .082410510.2071.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0806 .082410510.2071.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
		Total da Unidade:14.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade:07-FUNDO ESPECIAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0807 .082440510.2072	PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO - EXCLUSIVA PARA A MULHER - FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER	13.000,00
	Custeio dos programas, projetos e serviços voltados para a Mulher.	
0807 .082440510.2072.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
0807 .082440510.2072.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
0807 .082440510.2072.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
0807 .082440510.2072.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0807 .082440510.2072.3150.43.15	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
0807 .082440510.2072.3150.43.15.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0807 .082440510.2072.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
0807 .082440510.2072.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
0807 .082440510.2072.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
0807 .082440510.2072.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
0807 .082440510.2072.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0807 .082440510.2072.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
0807 .082440510.2072.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
0807 .082440510.2072.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
0807 .082440510.2072.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
0807 .082440510.2072.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0807 .082440510.2072.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
0807 .082440510.2072.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0807 .082440510.2072.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
		Total da Unidade:13.000,00
		Total do Orgão:42.487.115,18

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0901 .041220540.2081	CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E LIMPEZA	710.000,00
	Custeio de serviços prestados e materiais de consumo para manutenção e conservação.	
0901 .041220540.2081.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.000,00
0901 .041220540.2081.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00
0901 .041220540.2081.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00
0901 .041220540.2081.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0901 .041220540.2081.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0901 .041220540.2081.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
0901 .041220540.2081.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
0901 .041220540.2081.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
0901 .041220540.2081.3390.39.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	200.000,00
0901 .271220540.2080	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.031.000,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade,diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete.	
0901 .271220540.2080.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.031.000,00
0901 .271220540.2080.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.600.000,00
0901 .271220540.2080.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600.000,00
0901 .271220540.2080.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00
0901 .271220540.2080.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.600.000,00
0901 .271220540.2080.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.600.000,00
0901 .271220540.2080.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.431.000,00
0901 .271220540.2080.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.431.000,00
0901 .271220540.2080.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
0901 .271220540.2080.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
0901 .271220540.2080.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0901 .271220540.2080.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
0901 .271220540.2080.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.000,00
0901 .271220540.2080.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.350.000,00
0901 .271220540.2080.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0901 .271220540.2080.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
0901 .278120540.1020	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	657.435,77
	Aquisição de Equipamentos Desportivos e de materiais permanentes. Emendas nº 92, 99, 102, 103, 108, 152, 175, 188, 196 e 220/2021.	
0901 .278120540.1020.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.435,77
0901 .278120540.1020.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.435,77
0901 .278120540.1020.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.435,77
0901 .278120540.1020.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.435,77
0901 .278120540.1020.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	302.435,77
0901 .278120540.1020.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
0901 .278120540.1020.3390.32.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
0901 .278120540.1020.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00
0901 .278120540.1020.4400.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00
0901 .278120540.1020.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
0901 .278120540.1020.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00
0901 .278120540.1020.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	335.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0901 .278120540.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	4.930.052,59
	Construção, Reforma e Ampliação de praças desportivas nas regiões Norte/Sul/Leste ou Oeste do Município. Emendas nº 56, 57, 58, 91, 94, 95, 98, 100, 101, 104, 132, 144, 145, 146, 176, 183, 187, 219, 221, 228 e 230/2021.	
0901 .278120540.1021.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
0901 .278120540.1021.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
0901 .278120540.1021.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
0901 .278120540.1021.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
0901 .278120540.1021.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	65.000,00
0901 .278120540.1021.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.865.052,59
0901 .278120540.1021.4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.865.052,59
0901 .278120540.1021.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.052,59
0901 .278120540.1021.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.865.052,59
0901 .278120540.1021.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.865.052,59
0901 .278120540.1021.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
0901 .278120540.1021.4490.51.00.1.641	OPERAÇÃO FINISA LEI NR. 4.960/21.12.2020- Infraestrutura e Saneamento.	3.000.000,00
0901 .278120540.1329	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ARRANCADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	1.131.000,00
	Emenda nº 124/2017, 63/2018, 101/2019 e 217/2021.	
0901 .278120540.1329.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.131.000,00
0901 .278120540.1329.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.131.000,00
0901 .278120540.1329.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.000,00
0901 .278120540.1329.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.131.000,00
0901 .278120540.1329.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.131.000,00
	Total da Unidade:	**13.459.488,36**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:02-DIRETORIA TÉCNICA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
0902 .278120540.1300	REPASSE A ENTIDADES ESPORTIVAS- EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	330.000,00
	Repasse a Entidades Esportivas. Emendas nº 93, 125, 140, 158, 212 e 232/2021.	
0902 .278120540.1300.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
0902 .278120540.1300.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
0902 .278120540.1300.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	180.000,00
0902 .278120540.1300.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00
0902 .278120540.1300.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	180.000,00
0902 .278120540.1300.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
0902 .278120540.1300.4400.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
0902 .278120540.1300.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
0902 .278120540.1300.4450.42.00	AUXÍLIOS	150.000,00
0902 .278120540.1300.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
0902 .278120540.1306	REPASSE A ENTIDADES ESPORTIVAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	70.000,00
	Aquisição de materiais esportivos, corte de grama e contribuição à Liga Iguaçuense de Futebol de Salão-LIFS. Emendas nº 147, 148 e 233/2021	
0902 .278120540.1306.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
0902 .278120540.1306.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
0902 .278120540.1306.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
0902 .278120540.1306.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
0902 .278120540.1306.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
0902 .278120540.1306.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
0902 .278120540.1306.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
0902 .278120540.1306.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17.000,00
0902 .278120540.1306.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
0902 .278120540.1306.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
0902 .278120540.1321	TRATAMENTO DE DOENÇAS COM OZONIOTERAPIA E LASERTERAPIA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	20.000,00
	Tratamento de Doenças com Ozonioterapia e Laserterapia. Emenda nº 151/2021.	
0902 .278120540.1321.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
0902 .278120540.1321.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
0902 .278120540.1321.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
0902 .278120540.1321.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0902 .278120540.1321.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
0902 .278120540.1324	CONTRATAÇÃO COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM- EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	115.000,00
	Contratação de Arbitragem para os diversos eventos realizados no município. Emenda nº 143 e 195/2021.	
0902 .278120540.1324.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
0902 .278120540.1324.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
0902 .278120540.1324.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
0902 .278120540.1324.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
0902 .278120540.1324.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	115.000,00
0902 .278120540.1331	REPASSE ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - ESPORTE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	25.017,59
	Contribuição a ONG Esportiva Meninos das Cataratas - OEMC. Emenda nº 150/2021.	
0902 .278120540.1331.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.017,59
0902 .278120540.1331.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.017,59
0902 .278120540.1331.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.017,59

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0902 .278120540.1331.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	25.017,59
0902 .278120540.1331.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.017,59
0902 .278120540.2082	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	2.200.000,00
	Manutenção de Equipes Esportivas, representativas do Município nas competições Oficiais de nível Estadual e/ou Nacional.	
0902 .278120540.2082.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
0902 .278120540.2082.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
0902 .278120540.2082.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00
0902 .278120540.2082.3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200.000,00
0902 .278120540.2082.3390.48.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.200.000,00
0902 .278120540.2083	MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	945.000,00
	Manutenção, reparos, serviços, materiais de consumo e demais atividades de conservação das praças esportivas do Município. Emendas nº 162, 197 e 229/2021.	
0902 .278120540.2083.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.000,00
0902 .278120540.2083.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00
0902 .278120540.2083.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	830.000,00
0902 .278120540.2083.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
0902 .278120540.2083.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
0902 .278120540.2083.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
0902 .278120540.2083.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	330.000,00
0902 .278120540.2083.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
0902 .278120540.2083.3390.39.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	200.000,00
0902 .278120540.2083.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
0902 .278120540.2083.4400.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00
0902 .278120540.2083.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
0902 .278120540.2083.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00
0902 .278120540.2083.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	115.000,00
0902 .278120540.2084	PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	2.810.000,00
	Participação e Sediação de Eventos Esportivos do Calendário Oficial de nível Estadual e/ou Nacional. Emenda nº 88/2021.	
0902 .278120540.2084.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.810.000,00
0902 .278120540.2084.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.810.000,00
0902 .278120540.2084.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810.000,00
0902 .278120540.2084.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
0902 .278120540.2084.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
0902 .278120540.2084.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	80.000,00
0902 .278120540.2084.3390.31.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00
0902 .278120540.2084.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530.000,00
0902 .278120540.2084.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.530.000,00
0902 .278120540.5006	REPASSE ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - ESPORTE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	102.500,00
	Contribuição a Entidade Um Chute para o Futuro e Auxílio a Associação Caminho do Céu Casa de Apoio e Resgate de Vidas. Emendas nº 82 e 186/2021.	
0902 .278120540.5006.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.500,00
0902 .278120540.5006.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
0902 .278120540.5006.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.500,00
0902 .278120540.5006.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	52.500,00
0902 .278120540.5006.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	52.500,00
0902 .278120540.5006.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0902 .278120540.5006.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
0902 .278120540.5006.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
0902 .278120540.5006.4450.42.00	AUXÍLIOS	50.000,00
0902 .278120540.5006.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

0902 .278120540.6006	CONVÊNIOS COM ENTIDADES EXCLUSIVO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	520.000,00
	Convênios com Entidades filantrópicas de finalidade esportiva.	
0902 .278120540.6006.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00
0902 .278120540.6006.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
0902 .278120540.6006.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
0902 .278120540.6006.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
0902 .278120540.6006.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0902 .278120540.6006.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
0902 .278120540.6006.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
0902 .278120540.6006.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
0902 .278120540.6006.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
0902 .278120540.6006.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00
0902 .278120540.6006.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0902 .278120540.6006.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
0902 .278120540.6006.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
0902 .278120540.6006.4400.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
0902 .278120540.6006.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
0902 .278120540.6006.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
0902 .278120540.6006.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00

Total da Unidade:7.137.517,59

Total do Orgão:20.597.005,95

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade:01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1001 .101220100.1190	GESTÃO PARTICIPATIVA E DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS NO SUS Manutenção de recursos destinados a proporcionar suporte para Emendas Parlamentares e para contrapartidas na captação de recursos estaduais, federais visando a estruturação de serviços e organização de ações de saúde.	100,00
1001 .101220100.1190.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
1001 .101220100.1190.4400.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
1001 .101220100.1190.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
1001 .101220100.1190.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1001 .101220100.1190.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	100,00
1001 .101220100.2090	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO EM SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA Ações de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e monitoramento; Planejamento e Orçamento; Regionalização das ações de saúde, gestão do Trabalho; Educação em Saúde; Estruturação de serviços e organização de ações de saúde. Emenda nº 55 e 189/2021.	16.253.000,00
1001 .101220100.2090.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.209.000,00
1001 .101220100.2090.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.615.000,00
1001 .101220100.2090.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.985.000,00
1001 .101220100.2090.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1001 .101220100.2090.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1001 .101220100.2090.3190.07.01.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .101220100.2090.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.240.000,00
1001 .101220100.2090.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.240.000,00
1001 .101220100.2090.3190.11.01.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	5.240.000,00
1001 .101220100.2090.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	675.000,00
1001 .101220100.2090.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.000,00
1001 .101220100.2090.3190.13.99.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	675.000,00
1001 .101220100.2090.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1001 .101220100.2090.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.000,00
1001 .101220100.2090.3190.16.44.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .101220100.2090.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00
1001 .101220100.2090.3190.94.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.000.000,00
1001 .101220100.2090.3190.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00
1001 .101220100.2090.3190.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
1001 .101220100.2090.3190.96.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .101220100.2090.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	630.000,00
1001 .101220100.2090.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00
1001 .101220100.2090.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00
1001 .101220100.2090.3191.13.99.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	630.000,00
1001 .101220100.2090.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.594.000,00
1001 .101220100.2090.3330.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
1001 .101220100.2090.3330.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1001 .101220100.2090.3330.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220100.2090.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.591.000,00
1001 .101220100.2090.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
1001 .101220100.2090.3390.14.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	30.000,00
1001 .101220100.2090.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1001 .101220100.2090.3390.30.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	200.000,00
1001 .101220100.2090.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .101220100.2090.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .101220100.2090.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00
1001 .101220100.2090.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
1001 .101220100.2090.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00
1001 .101220100.2090.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000.000,00
1001 .101220100.2090.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
1001 .101220100.2090.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.300.000,00
1001 .101220100.2090.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
1001 .101220100.2090.3390.91.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220100.2090.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1001 .101220100.2090.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .101220100.2090.3395.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012	2.000,00
1001 .101220100.2090.3395.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1001 .101220100.2090.3395.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220100.2090.3395.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1001 .101220100.2090.3395.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220100.2090.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00
1001 .101220100.2090.4400.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00
1001 .101220100.2090.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
1001 .101220100.2090.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .101220100.2090.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220100.2090.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1001 .101220100.2090.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000,00
1001 .101220100.2090.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1001 .101220100.2090.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
1001 .101220100.2090.4490.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1001 .101220100.2090.4490.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220100.2090.4495.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012	2.000,00
1001 .101220100.2090.4495.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .101220100.2090.4495.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220100.2090.4495.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1001 .101220100.2090.4495.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220100.2091	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
	Fortalecer a instância de controle social e participação social no SUS.	
1001 .101220100.2091.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00
1001 .101220100.2091.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00
1001 .101220100.2091.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00
1001 .101220100.2091.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
1001 .101220100.2091.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
1001 .101220100.2091.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1001 .101220100.2091.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
1001 .101220100.2091.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1001 .101220100.2091.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
1001 .101220100.2091.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1001 .101220100.2091.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00
1001 .101220100.2091.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
1001 .101220100.2091.4400.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
1001 .101220100.2091.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
1001 .101220100.2091.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .101220100.2091.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220100.2091.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1001 .101220100.2091.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .101220590.2060	MANUTENÇÃO E AMPALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	1.621.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

	Manutenção da estrutura predial, através de reparos, consertos e conservação dos prédios públicos vinculados a SMSA, manutenção dos diversos equipamentos técnicos hospitalares e outros. Emendas nº 137 e 181/2021.	
1001 .101220590.2060.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.405.000,00
1001 .101220590.2060.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405.000,00
1001 .101220590.2060.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.405.000,00
1001 .101220590.2060.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1001 .101220590.2060.3390.30.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	600.000,00
1001 .101220590.2060.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1001 .101220590.2060.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.000,00
1001 .101220590.2060.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
1001 .101220590.2060.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	800.000,00
1001 .101220590.2060.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	216.000,00
1001 .101220590.2060.4400.00.00	INVESTIMENTOS	216.000,00
1001 .101220590.2060.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
1001 .101220590.2060.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .101220590.2060.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .101220590.2060.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00
1001 .101220590.2060.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	205.000,00
1001 .101220590.2060.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1001 .101220590.2060.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .103010550.1025	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	381.000,00
	Construir e Ampliar Unidades Básicas de Saúde em parceria com Governo Federal e Estadual. Emendas nº 66, 67, 110, 111, 168, 169, 179, 180/2021.	
1001 .103010550.1025.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
1001 .103010550.1025.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
1001 .103010550.1025.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
1001 .103010550.1025.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1001 .103010550.1025.3390.30.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103010550.1025.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1001 .103010550.1025.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	60.000,00
1001 .103010550.1025.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1001 .103010550.1025.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103010550.1025.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	319.000,00
1001 .103010550.1025.4400.00.00	INVESTIMENTOS	319.000,00
1001 .103010550.1025.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00
1001 .103010550.1025.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
1001 .103010550.1025.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	120.000,00
1001 .103010550.1025.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .103010550.1025.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103010550.1025.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.000,00
1001 .103010550.1025.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	197.000,00
1001 .103010550.1025.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1001 .103010550.1025.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103010550.1301	REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	1.045.052,78
	Repasse a Entidades do Terceiro Setor. Emendas nº 112, 123, 135, 154, 167, 200 e 222/2021.	
1001 .103010550.1301.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
1001 .103010550.1301.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
1001 .103010550.1301.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00
1001 .103010550.1301.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00
1001 .103010550.1301.3350.41.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	105.000,00
1001 .103010550.1301.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	940.052,78
1001 .103010550.1301.4400.00.00	INVESTIMENTOS	940.052,78
1001 .103010550.1301.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	940.052,78

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103010550.1301.4450.42.00	AUXÍLIOS	940.052,78
1001 .103010550.1301.4450.42.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	940.052,78
1001 .103010550.1327	PROGRAMA DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	160.000,00
	Aquisição de absorventes para distribuição gratuita no município. Emenda nº 199/2021.	
1001 .103010550.1327.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
1001 .103010550.1327.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
1001 .103010550.1327.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
1001 .103010550.1327.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
1001 .103010550.1327.3390.32.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	160.000,00
1001 .103010550.2069	MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES CREDENCIADOS SUS - ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA	5.000.000,00
	Ampliar a oferta de atendimentos aos pacientes da atenção primária.	
1001 .103010550.2069.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00
1001 .103010550.2069.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00
1001 .103010550.2069.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00
1001 .103010550.2069.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00
1001 .103010550.2069.3390.39.00.1.495	Atenção Básica	5.000.000,00
1001 .103010550.2092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	81.601.535,18
	Garantir o bom funcionamento da Unidades Básicas de Saúde para que se torne mais resolutiva. Emendas nº 55, 84, 190 e 227/2021.	
1001 .103010550.2092.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.218.000,00
1001 .103010550.2092.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.590.000,00
1001 .103010550.2092.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800.000,00
1001 .103010550.2092.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00
1001 .103010550.2092.3150.43.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	800.000,00
1001 .103010550.2092.3150.43.30.1.495	Atenção Básica	800.000,00
1001 .103010550.2092.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.400.000,00
1001 .103010550.2092.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1001 .103010550.2092.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1001 .103010550.2092.3190.07.01.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .103010550.2092.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000.000,00
1001 .103010550.2092.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.461.000,00
1001 .103010550.2092.3190.11.01.1.495	Atenção Básica	6.461.000,00
1001 .103010550.2092.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.539.000,00
1001 .103010550.2092.3190.11.01.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	50.539.000,00
1001 .103010550.2092.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330.000,00
1001 .103010550.2092.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00
1001 .103010550.2092.3190.13.99.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	330.000,00
1001 .103010550.2092.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
1001 .103010550.2092.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	60.000,00
1001 .103010550.2092.3190.16.44.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	60.000,00
1001 .103010550.2092.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6.390.000,00
1001 .103010550.2092.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.390.000,00
1001 .103010550.2092.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.390.000,00
1001 .103010550.2092.3191.13.99.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	6.390.000,00
1001 .103010550.2092.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.628.000,00
1001 .103010550.2092.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00
1001 .103010550.2092.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
1001 .103010550.2092.3350.43.00.1.495	Atenção Básica	200.000,00
1001 .103010550.2092.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.428.000,00
1001 .103010550.2092.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1001 .103010550.2092.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	100.000,00
1001 .103010550.2092.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sidpublicomas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103010550.2092.3390.30.00.1.495	Atenção Básica	2.500.000,00
1001 .103010550.2092.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00
1001 .103010550.2092.3390.32.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	75.000,00
1001 .103010550.2092.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00
1001 .103010550.2092.3390.32.00.1.495	Atenção Básica	800.000,00
1001 .103010550.2092.3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
1001 .103010550.2092.3390.34.00.1.495	Atenção Básica	1.000,00
1001 .103010550.2092.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1001 .103010550.2092.3390.36.00.1.495	Atenção Básica	1.000,00
1001 .103010550.2092.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500.000,00
1001 .103010550.2092.3390.39.00.1.495	Atenção Básica	11.500.000,00
1001 .103010550.2092.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1001 .103010550.2092.3390.40.00.1.495	Atenção Básica	50.000,00
1001 .103010550.2092.3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.400.000,00
1001 .103010550.2092.3390.48.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.400.000,00
1001 .103010550.2092.3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1001 .103010550.2092.3390.92.00.1.495	Atenção Básica	1.000,00
1001 .103010550.2092.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	383.535,18
1001 .103010550.2092.4400.00.00	INVESTIMENTOS	383.535,18
1001 .103010550.2092.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1001 .103010550.2092.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
1001 .103010550.2092.4450.42.00.1.495	Atenção Básica	1.000,00
1001 .103010550.2092.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	382.535,18
1001 .103010550.2092.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.517,59
1001 .103010550.2092.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	227.517,59
1001 .103010550.2092.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .103010550.2092.4490.51.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103010550.2092.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.517,59
1001 .103010550.2092.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	77.517,59
1001 .103010550.2092.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.500,00
1001 .103010550.2092.4490.52.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	75.500,00
1001 .103010550.2092.4490.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1001 .103010550.2092.4490.92.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103010550.5008	REPASSE À ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	591.070,37
	Contribuição a ADIFI, Casa Família Maria Porta do Céu e Centro de Nutrição Infantil de Foz do Iguaçu. Emendas nº 68, 69, 225 e 226/2021.	
1001 .103010550.5008.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	591.070,37
1001 .103010550.5008.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.070,37
1001 .103010550.5008.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	591.070,37
1001 .103010550.5008.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	591.070,37
1001 .103010550.5008.3350.41.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	591.070,37
1001 .103020560.1316	PROJETO VI(VENDO) E APRENDENDO: RASTREAMENTO DE DÉFICITS VISUAIS EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	60.000,00
	Rastreamento de Déficits Visuais em Crianças em idade escolar. Emenda nº 138/2021.	
1001 .103020560.1316.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
1001 .103020560.1316.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
1001 .103020560.1316.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
1001 .103020560.1316.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
1001 .103020560.1316.3390.32.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	30.000,00
1001 .103020560.1316.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1001 .103020560.1316.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	30.000,00
1001 .103020560.1320	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS COM OZONIOTERAPIA E LASERTERAPIA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	32.517,59
	Programa de prevenção de doenças com ozonioterapia e laserterapia. Emenda nº 156/2021.	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103020560.1320.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.517,59
1001 .103020560.1320.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.517,59
1001 .103020560.1320.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.517,59
1001 .103020560.1320.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.517,59
1001 .103020560.1320.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	32.517,59
1001 .103020560.2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	2.431.000,00
	Manutenção do Centro de Especialidades Medicas. Emenda 202/2021.	
1001 .103020560.2062.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.381.000,00
1001 .103020560.2062.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381.000,00
1001 .103020560.2062.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381.000,00
1001 .103020560.2062.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
1001 .103020560.2062.3390.30.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	500.000,00
1001 .103020560.2062.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1001 .103020560.2062.3390.32.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	10.000,00
1001 .103020560.2062.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1001 .103020560.2062.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2062.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
1001 .103020560.2062.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	170.000,00
1001 .103020560.2062.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1001 .103020560.2062.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
1001 .103020560.2062.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
1001 .103020560.2062.3390.39.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	1.600.000,00
1001 .103020560.2062.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1001 .103020560.2062.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
1001 .103020560.2062.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
1001 .103020560.2062.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1001 .103020560.2062.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103020560.2063	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE FERIDAS	496.000,00
	Ampliar a oferta de atendimentos aos pacientes com feridas, úlceras agudas e crônicas.	
1001 .103020560.2063.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00
1001 .103020560.2063.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
1001 .103020560.2063.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00
1001 .103020560.2063.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
1001 .103020560.2063.3390.30.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	400.000,00
1001 .103020560.2063.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
1001 .103020560.2063.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000,00
1001 .103020560.2063.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1001 .103020560.2063.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2063.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1001 .103020560.2063.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103020560.2063.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
1001 .103020560.2063.4400.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00
1001 .103020560.2063.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
1001 .103020560.2063.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .103020560.2063.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2063.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1001 .103020560.2063.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
1001 .103020560.2089	MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	4.304.000,00
	Apoiar técnica e financeiramente os serviços da atenção especializada. Emenda nº 153/2021.	
1001 .103020560.2089.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.204.000,00
1001 .103020560.2089.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
1001 .103020560.2089.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103020560.2089.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1001 .103020560.2089.3150.43.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.000,00
1001 .103020560.2089.3150.43.30.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2089.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.000,00
1001 .103020560.2089.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
1001 .103020560.2089.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1001 .103020560.2089.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2089.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1001 .103020560.2089.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2089.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.201.000,00
1001 .103020560.2089.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
1001 .103020560.2089.3390.30.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	500.000,00
1001 .103020560.2089.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
1001 .103020560.2089.3390.32.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	300.000,00
1001 .103020560.2089.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725.050,00
1001 .103020560.2089.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	725.050,00
1001 .103020560.2089.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	674.950,00
1001 .103020560.2089.3390.33.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	674.950,00
1001 .103020560.2089.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1001 .103020560.2089.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2089.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
1001 .103020560.2089.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	250.000,00
1001 .103020560.2089.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1001 .103020560.2089.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
1001 .103020560.2089.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
1001 .103020560.2089.3390.39.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	1.200.000,00
1001 .103020560.2089.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1001 .103020560.2089.3390.40.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	50.000,00
1001 .103020560.2089.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
1001 .103020560.2089.4400.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
1001 .103020560.2089.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
1001 .103020560.2089.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1001 .103020560.2089.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103020560.2089.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1001 .103020560.2089.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103020560.2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA	49.169.000,00
	Promover assistência pré-hospitalar móvel de urgência e emergência. Emenda nº 55/2021.	
1001 .103020560.2093.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.118.000,00
1001 .103020560.2093.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.210.000,00
1001 .103020560.2093.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.380.000,00
1001 .103020560.2093.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1001 .103020560.2093.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1001 .103020560.2093.3190.07.01.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .103020560.2093.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000.000,00
1001 .103020560.2093.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.561.000,00
1001 .103020560.2093.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.561.000,00
1001 .103020560.2093.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.439.000,00
1001 .103020560.2093.3190.11.01.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	2.439.000,00
1001 .103020560.2093.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.000.000,00
1001 .103020560.2093.3190.11.01.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	10.000.000,00
1001 .103020560.2093.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330.000,00
1001 .103020560.2093.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00
1001 .103020560.2093.3190.13.99.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	330.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103020560.2093.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
1001 .103020560.2093.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.000,00
1001 .103020560.2093.3190.16.44.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	40.000,00
1001 .103020560.2093.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	3.830.000,00
1001 .103020560.2093.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.830.000,00
1001 .103020560.2093.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.830.000,00
1001 .103020560.2093.3191.13.99.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	3.830.000,00
1001 .103020560.2093.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.908.000,00
1001 .103020560.2093.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.908.000,00
1001 .103020560.2093.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1001 .103020560.2093.3390.14.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	5.000,00
1001 .103020560.2093.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
1001 .103020560.2093.3390.30.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	900.000,00
1001 .103020560.2093.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1001 .103020560.2093.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2093.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1001 .103020560.2093.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2093.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1001 .103020560.2093.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
1001 .103020560.2093.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00
1001 .103020560.2093.3390.39.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	5.500.000,00
1001 .103020560.2093.3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1001 .103020560.2093.3390.92.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2093.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
1001 .103020560.2093.4400.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00
1001 .103020560.2093.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
1001 .103020560.2093.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .103020560.2093.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020560.2093.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1001 .103020560.2093.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103020560.2094	MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES CREDENCIADOS SUS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	18.950.000,00
	Ampliar a oferta de atendimentos aos pacientes com feridas, ulceras agudas e crônicas.	
1001 .103020560.2094.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.950.000,00
1001 .103020560.2094.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.950.000,00
1001 .103020560.2094.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.950.000,00
1001 .103020560.2094.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00
1001 .103020560.2094.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	450.000,00
1001 .103020560.2094.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00
1001 .103020560.2094.3390.32.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	1.000.000,00
1001 .103020560.2094.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00
1001 .103020560.2094.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000.000,00
1001 .103020560.2094.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300.000,00
1001 .103020560.2094.3390.39.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	12.300.000,00
1001 .103020560.2094.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
1001 .103020560.2094.3390.91.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
1001 .103020565.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E CUIDADOS À SAÚDE MENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	7.254.035,18
	Promover a Rede de Apoio Psicossocial (RAPS) segundo a Política Nacional de Saúde Mental, estabelecendo parcerias necessárias para consolidação e manutenção da RAPS. Emendas nº 85, 136, 201, 203, 210, 236/2021.	
1001 .103020565.2066.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.791.035,18
1001 .103020565.2066.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00
1001 .103020565.2066.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000.000,00
1001 .103020565.2066.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103020565.2066.3150.43.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	500.000,00
1001 .103020565.2066.3150.43.30.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	500.000,00
1001 .103020565.2066.3150.43.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	2.500.000,00
1001 .103020565.2066.3150.43.30.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	2.500.000,00
1001 .103020565.2066.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.791.035,18
1001 .103020565.2066.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.501.000,00
1001 .103020565.2066.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1001 .103020565.2066.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020565.2066.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00
1001 .103020565.2066.3350.43.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.500.000,00
1001 .103020565.2066.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.035,18
1001 .103020565.2066.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1001 .103020565.2066.3390.30.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	600.000,00
1001 .103020565.2066.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.153,70
1001 .103020565.2066.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	422.153,70
1001 .103020565.2066.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.881,48
1001 .103020565.2066.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	297.881,48
1001 .103020565.2066.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
1001 .103020565.2066.3390.39.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	950.000,00
1001 .103020565.2066.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1001 .103020565.2066.3390.40.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	20.000,00
1001 .103020565.2066.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	463.000,00
1001 .103020565.2066.4400.00.00	INVESTIMENTOS	463.000,00
1001 .103020565.2066.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00
1001 .103020565.2066.4450.42.00	AUXÍLIOS	160.000,00
1001 .103020565.2066.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	160.000,00
1001 .103020565.2066.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00
1001 .103020565.2066.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1001 .103020565.2066.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	40.000,00
1001 .103020565.2066.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1001 .103020565.2066.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .103020565.2066.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00
1001 .103020565.2066.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	203.000,00
1001 .103020565.2066.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1001 .103020565.2066.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103020565.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CER IV	2.403.000,00
	Garantir atendimento especializado de pessoas com deficiência que necessitam de reabilitação, com o objetivo de desenvolver seu potencial físico e psicossocial.	
1001 .103020565.2067.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.352.000,00
1001 .103020565.2067.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00
1001 .103020565.2067.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	900.000,00
1001 .103020565.2067.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00
1001 .103020565.2067.3150.43.30	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	900.000,00
1001 .103020565.2067.3150.43.30.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	900.000,00
1001 .103020565.2067.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452.000,00
1001 .103020565.2067.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
1001 .103020565.2067.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1001 .103020565.2067.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020565.2067.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1001 .103020565.2067.3350.43.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020565.2067.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.000,00
1001 .103020565.2067.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1001 .103020565.2067.3390.30.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	150.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103020565.2067.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00
1001 .103020565.2067.3390.32.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	700.000,00
1001 .103020565.2067.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
1001 .103020565.2067.3390.39.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	600.000,00
1001 .103020565.2067.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
1001 .103020565.2067.4400.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00
1001 .103020565.2067.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
1001 .103020565.2067.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .103020565.2067.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020565.2067.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1001 .103020565.2067.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103020565.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA MÉDICA	226.000,00
	Custear e desenvolver as atividades do Programa de Residência Médica.	
1001 .103020565.2099.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00
1001 .103020565.2099.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00
1001 .103020565.2099.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00
1001 .103020565.2099.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1001 .103020565.2099.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
1001 .103020565.2099.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1001 .103020565.2099.3390.30.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	50.000,00
1001 .103020565.2099.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1001 .103020565.2099.3390.39.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	100.000,00
1001 .103020565.2099.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
1001 .103020565.2099.4400.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00
1001 .103020565.2099.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
1001 .103020565.2099.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1001 .103020565.2099.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103020565.2099.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1001 .103020565.2099.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103020570.2064	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	18.912.517,59
	Manutenção e reforma das Unidades de Pronto Atendimento - UPA. Emenda nº 70/2021.	
1001 .103020570.2064.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.600.000,00
1001 .103020570.2064.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600.000,00
1001 .103020570.2064.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.600.000,00
1001 .103020570.2064.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.909.000,00
1001 .103020570.2064.3390.30.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	1.909.000,00
1001 .103020570.2064.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00
1001 .103020570.2064.3390.30.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	491.000,00
1001 .103020570.2064.3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.300.000,00
1001 .103020570.2064.3390.34.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.300.000,00
1001 .103020570.2064.3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.600.000,00
1001 .103020570.2064.3390.34.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	3.600.000,00
1001 .103020570.2064.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100.000,00
1001 .103020570.2064.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.100.000,00
1001 .103020570.2064.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00
1001 .103020570.2064.3390.39.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	4.200.000,00
1001 .103020570.2064.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	312.517,59
1001 .103020570.2064.4400.00.00	INVESTIMENTOS	312.517,59
1001 .103020570.2064.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.517,59
1001 .103020570.2064.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.517,59
1001 .103020570.2064.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	312.517,59
1001 .103020570.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOPITALAR MUNICIPAL - HMPGL	120.000.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

	Custeio das atividades e investimentos do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.	
1001 .103020570.2095.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000.000,00
1001 .103020570.2095.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.30.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	13.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	31.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.34.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	31.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.34.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	16.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.053.100,00
1001 .103020570.2095.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	8.053.100,00
1001 .103020570.2095.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.946.900,00
1001 .103020570.2095.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.946.900,00
1001 .103020570.2095.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000.000,00
1001 .103020570.2095.3390.39.00.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	30.000.000,00
1001 .103030560.1330	TRATAAMENTO ESPECIALIZADO PÓS COVID - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	727.000,00
	Contratação de serviços especializados para tratamento de sequelas decorrentes da COVID-19. Emenda nº 223/2021.	
1001 .103030560.1330.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	727.000,00
1001 .103030560.1330.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.000,00
1001 .103030560.1330.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.000,00
1001 .103030560.1330.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.000,00
1001 .103030560.1330.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	727.000,00
1001 .103030560.1333	PROGRAMA OUTUBRO ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	130.000,00
	Realização de campanhas e ações de conscientização e contratação de serviços especializados para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Emenda nº 224/2021.	
1001 .103030560.1333.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
1001 .103030560.1333.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
1001 .103030560.1333.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
1001 .103030560.1333.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
1001 .103030560.1333.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	130.000,00
1001 .103030560.2096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	2.657.517,60
	Organizar, elaborar e monitorar ações de assistência farmacêutica, garantindo o acesso ao medicamento, bem como promover ações de Fármaco-vigilância e uso racional dos medicamentos, ampliar o atendimento de consultas farmacêuticas. Emenda nº 97/2021.	
1001 .103030560.2096.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.607.517,60
1001 .103030560.2096.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.607.517,60
1001 .103030560.2096.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607.517,60
1001 .103030560.2096.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1001 .103030560.2096.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .103030560.2096.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	257.517,60
1001 .103030560.2096.3390.32.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	257.517,60
1001 .103030560.2096.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.970.000,00
1001 .103030560.2096.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.970.000,00
1001 .103030560.2096.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
1001 .103030560.2096.3390.32.00.1.498	Assistência Farmacêutica	30.000,00
1001 .103030560.2096.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1001 .103030560.2096.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00
1001 .103030560.2096.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103030560.2096.3390.91.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	250.000,00
1001 .103030560.2096.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1001 .103030560.2096.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
1001 .103030560.2096.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
1001 .103030560.2096.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1001 .103030560.2096.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103040580.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.496.000,00
	Supervisionar e coordenar as ações relativas à vigilância sanitária, no âmbito do Município de Foz do Iguaçu, em suas dimensões inerentes: política, ideológica, tecnológica e jurídica. Emenda nº 55/2021.	
1001 .103040580.2097.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.396.000,00
1001 .103040580.2097.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.455.000,00
1001 .103040580.2097.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.545.000,00
1001 .103040580.2097.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1001 .103040580.2097.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1001 .103040580.2097.3190.07.01.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	10.000,00
1001 .103040580.2097.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500.000,00
1001 .103040580.2097.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.245.500,00
1001 .103040580.2097.3190.11.01.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	11.245.500,00
1001 .103040580.2097.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.754.500,00
1001 .103040580.2097.3190.11.01.1.497	Vigilância em Saúde	2.754.500,00
1001 .103040580.2097.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.500.000,00
1001 .103040580.2097.3190.11.01.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.500.000,00
1001 .103040580.2097.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1001 .103040580.2097.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1001 .103040580.2097.3190.13.99.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
1001 .103040580.2097.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1001 .103040580.2097.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.000,00
1001 .103040580.2097.3190.16.44.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15.000,00
1001 .103040580.2097.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.910.000,00
1001 .103040580.2097.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00
1001 .103040580.2097.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00
1001 .103040580.2097.3191.13.99.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.910.000,00
1001 .103040580.2097.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.000,00
1001 .103040580.2097.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1001 .103040580.2097.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1001 .103040580.2097.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1001 .103040580.2097.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	940.000,00
1001 .103040580.2097.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1001 .103040580.2097.3390.14.00.1.497	Vigilância em Saúde	10.000,00
1001 .103040580.2097.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1001 .103040580.2097.3390.30.00.1.497	Vigilância em Saúde	300.000,00
1001 .103040580.2097.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1001 .103040580.2097.3390.32.00.1.497	Vigilância em Saúde	10.000,00
1001 .103040580.2097.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
1001 .103040580.2097.3390.33.00.1.497	Vigilância em Saúde	30.000,00
1001 .103040580.2097.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
1001 .103040580.2097.3390.36.00.1.497	Vigilância em Saúde	40.000,00
1001 .103040580.2097.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
1001 .103040580.2097.3390.39.00.1.497	Vigilância em Saúde	550.000,00
1001 .103040580.2097.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
1001 .103040580.2097.4400.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
1001 .103040580.2097.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
1001 .103040580.2097.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1001 .103040580.2097.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103040580.2097.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1001 .103040580.2097.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103050580.1313	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - PREVENÇÃO DE DOENÇAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	347.517,60
	Aquisição de coleiras repelentes, para cães, para distribuição gratuita pelo Centro de Controle de Zoonoses-CCZ. Emendas nº 207, 208 e 209/2021.	
1001 .103050580.1313.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.517,60
1001 .103050580.1313.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.517,60
1001 .103050580.1313.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	347.517,60
1001 .103050580.1313.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	347.517,60
1001 .103050580.1313.3390.32.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	347.517,60
1001 .103050580.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	1.189.500,00
	Definir, acompanhar e monitorar as alterações do processo saúde-doença, bem como suas determinantes na população. Emenda nº 122/2021.	
1001 .103050580.2068.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.059.500,00
1001 .103050580.2068.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.500,00
1001 .103050580.2068.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059.500,00
1001 .103050580.2068.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
1001 .103050580.2068.3390.30.00.1.497	Vigilância em Saúde	250.000,00
1001 .103050580.2068.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
1001 .103050580.2068.3390.32.00.1.497	Vigilância em Saúde	90.000,00
1001 .103050580.2068.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
1001 .103050580.2068.3390.33.00.1.497	Vigilância em Saúde	15.000,00
1001 .103050580.2068.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
1001 .103050580.2068.3390.36.00.1.497	Vigilância em Saúde	4.500,00
1001 .103050580.2068.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
1001 .103050580.2068.3390.39.00.1.497	Vigilância em Saúde	700.000,00
1001 .103050580.2068.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
1001 .103050580.2068.4400.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00
1001 .103050580.2068.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
1001 .103050580.2068.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
1001 .103050580.2068.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	80.000,00
1001 .103050580.2068.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1001 .103050580.2068.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1001 .103060550.2061	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	562.000,00
	Garantir o bom funcionamento da Unidades Básicas de Saúde para que se torne mais resolutiva. Emenda nº 155/2021.	
1001 .103060550.2061.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.000,00
1001 .103060550.2061.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.000,00
1001 .103060550.2061.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.000,00
1001 .103060550.2061.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1001 .103060550.2061.3390.30.00.1.495	Atenção Básica	55.000,00
1001 .103060550.2061.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00
1001 .103060550.2061.3390.32.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	67.000,00
1001 .103060550.2061.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	410.000,00
1001 .103060550.2061.3390.32.00.1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	410.000,00
1001 .103060550.2061.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1001 .103060550.2061.3390.39.00.1.495	Atenção Básica	30.000,00
1001 .103060550.2301	SAÚDE NUTRICIONAL E SEGURANÇA ALIMENTAR - RESTAURANTE POPULAR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	517.517,59
	Participação na construção do Restaurante Popular e Segurança Alimentar. Emenda nº 142/2021.	
1001 .103060550.2301.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1001 .103060550.2301.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1001 .103060550.2301.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
1001 .103060550.2301.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para conferir as assinaturas vá ao site https://sidpublicomas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1001 .103060550.2301.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	100.000,00
1001 .103060550.2301.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	417.517,59
1001 .103060550.2301.4400.00.00	INVESTIMENTOS	417.517,59
1001 .103060550.2301.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.517,59
1001 .103060550.2301.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
1001 .103060550.2301.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	350.000,00
1001 .103060550.2301.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.517,59
1001 .103060550.2301.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	67.517,59

Total da Unidade:355.717.881,48

Total do Orgão:355.717.881,48

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:11-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, JUVENTUDE E CAPACITAÇÃO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1101 .113340110.2200	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	628.000,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade; diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins.	
1101 .113340110.2200.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	593.000,00
1101 .113340110.2200.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.000,00
1101 .113340110.2200.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501.000,00
1101 .113340110.2200.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1101 .113340110.2200.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500.000,00
1101 .113340110.2200.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
1101 .113340110.2200.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1101 .113340110.2200.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
1101 .113340110.2200.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2200.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
1101 .113340110.2200.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
1101 .113340110.2200.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1101 .113340110.2200.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1101 .113340110.2200.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1101 .113340110.2200.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
1101 .113340110.2200.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
1101 .113340110.2200.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1101 .113340110.2200.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1101 .113340110.2200.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2200.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1101 .113340110.2200.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1101 .113340110.2200.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1101 .113340110.2200.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2200.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
1101 .113340110.2200.4400.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
1101 .113340110.2200.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
1101 .113340110.2200.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1101 .113340110.2200.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1101 .113340110.2200.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1101 .113340110.2200.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
1101 .113340110.2201	FALE SEM FRONTEIRAS	203.000,00
	Promover a aprendizagem de funções comunicativas de nível A1 em língua inglesa, em parceria com a PRÓLINGUAS.	
1101 .113340110.2201.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.000,00
1101 .113340110.2201.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00
1101 .113340110.2201.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00
1101 .113340110.2201.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
1101 .113340110.2201.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
1101 .113340110.2201.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
1101 .113340110.2201.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1101 .113340110.2201.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2201.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1101 .113340110.2201.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2201.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1101 .113340110.2201.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sidpublicomas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1101 .113340110.2202	UNIVERSIDADE AO ALCANCE DE TODOS	253.000,00
	Realizar intervenção pedagógica, em parceria com o projeto de extensão da UNIOESTE, visando a preparação para o processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e dos Processos de Vestibular das demais universidades públicas. Emenda nº 53/2021.	
1101 .113340110.2202.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.000,00
1101 .113340110.2202.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00
1101 .113340110.2202.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1101 .113340110.2202.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1101 .113340110.2202.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1101 .113340110.2202.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00
1101 .113340110.2202.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1101 .113340110.2202.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2202.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1101 .113340110.2202.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2202.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1101 .113340110.2202.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2202.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00
1101 .113340110.2202.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	249.000,00
1101 .113340110.2203	FEIRA DO LIVRO	152.000,00
	Incentivar os alunos da rede pública de ensino á prática da leitura através de distribuição gratuita de livros na Feira do Livro.	
1101 .113340110.2203.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
1101 .113340110.2203.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00
1101 .113340110.2203.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
1101 .113340110.2203.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1101 .113340110.2203.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2203.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1101 .113340110.2203.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2203.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00
1101 .113340110.2203.3390.33.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75.000,00
1101 .113340110.2203.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
1101 .113340110.2203.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75.000,00
1101 .113340110.2204	CONTRIBUIÇÃO À APASFI	163.000,00
	Fornecer cursos de formação inicial e continuada em LIBRAS para jovens estagiários do Município que trabalham diretamente com atendimento ao público.	
1101 .113340110.2204.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.000,00
1101 .113340110.2204.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
1101 .113340110.2204.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00
1101 .113340110.2204.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00
1101 .113340110.2204.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	160.000,00
1101 .113340110.2204.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
1101 .113340110.2204.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1101 .113340110.2204.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2204.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1101 .113340110.2204.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2204.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1101 .113340110.2204.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2205	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	303.000,00
	Oferecer cursos profissionalizantes p/ adolescentes e jovens de 14 a 29 anos nos 5 Centros de Escola Bairro. Os cursos ofertados: recepção; administrativo; telemarkenting; atendimento ao turista; inglês e recreação.	
1101 .113340110.2205.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.000,00
1101 .113340110.2205.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1101 .113340110.2205.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00
1101 .113340110.2205.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1101 .113340110.2205.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2205.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1101 .113340110.2205.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2205.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1101 .113340110.2205.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2205.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1101 .113340110.2205.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
1101 .113340110.2206	CAÇA TALENTOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	112.000,00
	Promover atividades culturais e socioeducativas com o objetivo de identificar e investir em artistas jovens da nossa cidade. Emenda nº 107/2021.	
1101 .113340110.2206.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.000,00
1101 .113340110.2206.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00
1101 .113340110.2206.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
1101 .113340110.2206.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1101 .113340110.2206.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2206.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1101 .113340110.2206.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2206.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
1101 .113340110.2206.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	110.000,00
1101 .113340110.2207	PROJETOS DE CAMPEONATO ESPORTIVO	103.000,00
	Unir a juventude esportiva de Foz do Iguaçu, proporcionando desenvolvimento social através do incentivo a prática de esportes.	
1101 .113340110.2207.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00
1101 .113340110.2207.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
1101 .113340110.2207.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
1101 .113340110.2207.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1101 .113340110.2207.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2207.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1101 .113340110.2207.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2207.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1101 .113340110.2207.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2207.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1101 .113340110.2207.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1101 .113340110.2208	FEIRA DAS PROFISSÕES	102.000,00
	Fornecer aos jovens o conhecimento sobre os cursos ofertados nas Universidades mediante convênio, a fim de esclarecer e facilitar a escolha dos alunos que estarão concluindo o ensino médio.	
1101 .113340110.2208.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00
1101 .113340110.2208.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
1101 .113340110.2208.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
1101 .113340110.2208.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1101 .113340110.2208.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2208.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1101 .113340110.2208.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1101 .113340110.2208.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1101 .113340110.2208.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
	Total da Unidade:	**2.019.000,00**
	Total do Orgão:	**2.019.000,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1201 .121220120.2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00
	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de educação.	
1201 .121220120.2106.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
1201 .121220120.2106.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
1201 .121220120.2106.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
1201 .121220120.2106.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1201 .121220120.2106.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1201 .121220120.2106.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1201 .121220120.2106.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
1201 .121220120.2106.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
1201 .121220120.2106.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
1201 .121220120.2106.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1201 .121220120.2106.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1201 .121220120.2106.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1201 .121220120.2106.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
1201 .121220120.2106.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
1201 .121220120.2106.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1201 .121220120.2106.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1201 .123060600.2116	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.439.000,00
	Aquisição de gêneros alimentícios e gás liquefeito para preparo da merenda escolar. Aquisição de utensílios de cozinha, embalagens, serviços de transporte e distribuição, serviços de merendeiras	
1201 .123060600.2116.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.439.000,00
1201 .123060600.2116.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.439.000,00
1201 .123060600.2116.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.439.000,00
1201 .123060600.2116.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1201 .123060600.2116.3390.30.00.1.107	MDE/Salário Educação - Exercício Corrente	50.000,00
1201 .123060600.2116.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.505.000,00
1201 .123060600.2116.3390.32.00.1.107	MDE/Salário Educação - Exercício Corrente	3.505.000,00
1201 .123060600.2116.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.495.000,00
1201 .123060600.2116.3390.32.00.1.134	PMFI/FNDE - Merenda Escolar (134)	3.495.000,00
1201 .123060600.2116.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.389.000,00
1201 .123060600.2116.3390.39.00.1.107	MDE/Salário Educação - Exercício Corrente	5.389.000,00
1201 .123610120.2105	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00
	Manutenção das atividades de representação do secretário, serviços gerais do órgão, adiantamentos, diárias, passagens para servidores em formação educacional e capacitação.	
1201 .123610120.2105.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00
1201 .123610120.2105.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00
1201 .123610120.2105.3330.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
1201 .123610120.2105.3330.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1201 .123610120.2105.3330.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1201 .123610120.2105.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1201 .123610120.2105.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1201 .123610120.2105.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1201 .123610120.2105.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
1201 .123610120.2105.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
1201 .123610120.2105.3390.14.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	20.000,00
1201 .123610120.2105.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sidpublicomas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1201 .123610120.2105.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	14.000,00
1201 .123610120.2105.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
1201 .123610120.2105.3390.33.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	30.000,00
1201 .123610120.2105.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1201 .123610120.2105.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	30.000,00
1201 .123610120.2105.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1201 .123610120.2105.3390.93.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1201 .123610120.2105.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
1201 .123610120.2105.4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
1201 .123610120.2105.4430.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
1201 .123610120.2105.4430.42.00	AUXÍLIOS	500,00
1201 .123610120.2105.4430.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
1201 .123610120.2105.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
1201 .123610120.2105.4450.42.00	AUXÍLIOS	500,00
1201 .123610120.2105.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
1201 .123610120.2105.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
1201 .123610120.2105.4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
1201 .123610120.2105.4490.61.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000,00
1201 .123610120.2105.4490.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1201 .123610120.2105.4490.93.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000,00
1201 .123610600.2112	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.006.000,00
	Contratação de prestadores de serviços para o transporte.	
1201 .123610600.2112.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.006.000,00
1201 .123610600.2112.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.006.000,00
1201 .123610600.2112.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.006.000,00
1201 .123610600.2112.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
1201 .123610600.2112.3390.30.00.1.107	MDE/Salário Educação - Exercício Corrente	56.000,00
1201 .123610600.2112.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.856.000,00
1201 .123610600.2112.3390.33.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	2.856.000,00
1201 .123610600.2112.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.963.000,00
1201 .123610600.2112.3390.33.00.1.131	PMFI/SEED - Transporte Escolar	1.963.000,00
1201 .123610600.2112.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00
1201 .123610600.2112.3390.33.00.1.117	MEC-FNDE x PMFI/Transporte Escolar	31.000,00
1201 .123610600.2112.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1201 .123610600.2112.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	100.000,00
1201 .123610600.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EDUCAÇÃO	2.000.000,00
	Repasse de recursos financeiros para manutenção das escolas municipais, centros escola/bairro e centros municipais de educação infantil.	
1201 .123610600.2113.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
1201 .123610600.2113.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
1201 .123610600.2113.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000.000,00
1201 .123610600.2113.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00
1201 .123610600.2113.3350.41.00.1.107	MDE/Salário Educação - Exercício Corrente	2.000.000,00
1201 .127510120.2109	EFICIÊNCIA ENÉRGÉTICA	1.000,00
	Implantação do sistema de energia solar fotovoltaica e realização de ações de eficiência energética.	
1201 .127510120.2109.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
1201 .127510120.2109.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
1201 .127510120.2109.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
1201 .127510120.2109.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1201 .127510120.2109.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	500,00
1201 .127510120.2109.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
1201 .127510120.2109.4400.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
1201 .127510120.2109.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1201 .127510120.2109.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00
1201 .127510120.2109.4490.51.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	250,00
1201 .127510120.2109.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
1201 .127510120.2109.4490.52.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	250,00

Total da Unidade:19.646.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade:02-DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1202 .123610120.1030	INICIAÇÃO À ROBÓTICA - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
	Implantação do ensino da robótica nas escolas municipais e centros de convivência escola-bairro, mediante aquisição de kit's, equipamentos, materiais didáticos, pedagógicos e outros.	
1202 .123610120.1030.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1202 .123610120.1030.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1202 .123610120.1030.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
1202 .123610120.1030.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1202 .123610120.1030.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1202 .123610120.1030.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1202 .123610120.1030.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	20.000,00
1202 .123610120.1030.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1202 .123610120.1030.3390.40.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	20.000,00
1202 .123610120.1030.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1202 .123610120.1030.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
1202 .123610120.1030.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
1202 .123610120.1030.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1202 .123610120.1030.4490.52.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	50.000,00
1202 .123610120.1312	INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	263.017,59
	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais do Ensino Fundamental. Emenda nº 59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 129, 157, 163 e 164/2021.	
1202 .123610120.1312.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	263.017,59
1202 .123610120.1312.4400.00.00	INVESTIMENTOS	263.017,59
1202 .123610120.1312.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	263.017,59
1202 .123610120.1312.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.670,92
1202 .123610120.1312.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	212.670,92
1202 .123610120.1312.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.346,67
1202 .123610120.1312.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.346,67
1202 .123610120.2107	IMPLANTAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00
	Implantação do ensino integral com aquisição de mobiliário e equipamentos, melhora da infraestrutura das unidades escolares.	
1202 .123610120.2107.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1202 .123610120.2107.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1202 .123610120.2107.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
1202 .123610120.2107.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1202 .123610120.2107.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	50.000,00
1202 .123610120.2107.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1202 .123610120.2107.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	50.000,00
1202 .123610120.2107.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
1202 .123610120.2107.4400.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
1202 .123610120.2107.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
1202 .123610120.2107.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1202 .123610120.2107.4490.51.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	200.000,00
1202 .123610120.2107.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1202 .123610120.2107.4490.52.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	200.000,00
1202 .123610600.1032	REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO	6.000.000,00
	Reforma, reconstrução, ampliação e construção de escolas municipais e centros de convivência escola bairro.	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1202 .123610600.1032.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000,00
1202 .123610600.1032.4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.000.000,00
1202 .123610600.1032.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00
1202 .123610600.1032.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00
1202 .123610600.1032.4490.51.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	6.000.000,00
1202 .123610600.1323	REPASSE A ENTIDADES EDUCACIONAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	55.000,00
	Auxílio a Associação Viva Bia. Emenda nº 216/2021.	
1202 .123610600.1323.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
1202 .123610600.1323.4400.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00
1202 .123610600.1323.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00
1202 .123610600.1323.4450.42.00	AUXÍLIOS	55.000,00
1202 .123610600.1323.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	55.000,00
1202 .123610600.2110	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	79.211.200,00
	Pessoal e Encargos do FUNDEB. Emenda nº 55/2021.	
1202 .123610600.2110.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.209.200,00
1202 .123610600.2110.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.208.200,00
1202 .123610600.2110.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.491.405,00
1202 .123610600.2110.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1202 .123610600.2110.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1202 .123610600.2110.3190.07.01.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	10.000,00
1202 .123610600.2110.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.478.200,00
1202 .123610600.2110.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.145.805,00
1202 .123610600.2110.3190.11.01.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	15.145.805,00
1202 .123610600.2110.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.332.395,00
1202 .123610600.2110.3190.11.01.1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	55.332.395,00
1202 .123610600.2110.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	205,00
1202 .123610600.2110.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205,00
1202 .123610600.2110.3190.13.99.1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	205,00
1202 .123610600.2110.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
1202 .123610600.2110.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.000,00
1202 .123610600.2110.3190.16.44.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	3.000,00
1202 .123610600.2110.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	8.716.795,00
1202 .123610600.2110.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.716.795,00
1202 .123610600.2110.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.716.795,00
1202 .123610600.2110.3191.13.99.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	8.716.795,00
1202 .123610600.2110.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
1202 .123610600.2110.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1202 .123610600.2110.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1202 .123610600.2110.3390.39.00.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00
1202 .123610600.2110.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
1202 .123610600.2110.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
1202 .123610600.2110.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
1202 .123610600.2110.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1202 .123610600.2110.4490.51.00.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00
1202 .123610600.2110.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1202 .123610600.2110.4490.52.00.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00
1202 .123610600.2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	41.467.700,00
	Manutenção da rede municipal de ensino com recursos humanos, material de expediente, locação de imóveis, aquisição de equipamentos, serviços, água, luz, telefone, internet, impressão etc. Emenda nº 55/2021.	
1202 .123610600.2114.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.267.700,00
1202 .123610600.2114.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.966.700,00
1202 .123610600.2114.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.370.000,00
1202 .123610600.2114.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1202 .123610600.2114.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1202 .123610600.2114.3190.07.01.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	10.000,00
1202 .123610600.2114.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.300.000,00
1202 .123610600.2114.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.600.000,00
1202 .123610600.2114.3190.11.01.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	12.600.000,00
1202 .123610600.2114.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.700.000,00
1202 .123610600.2114.3190.11.01.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	11.700.000,00
1202 .123610600.2114.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1202 .123610600.2114.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1202 .123610600.2114.3190.13.99.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	50.000,00
1202 .123610600.2114.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1202 .123610600.2114.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.000,00
1202 .123610600.2114.3190.16.44.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1202 .123610600.2114.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00
1202 .123610600.2114.3190.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.000.000,00
1202 .123610600.2114.3190.94.01.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	2.000.000,00
1202 .123610600.2114.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.596.700,00
1202 .123610600.2114.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.596.700,00
1202 .123610600.2114.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.596.700,00
1202 .123610600.2114.3191.13.99.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	2.596.700,00
1202 .123610600.2114.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.301.000,00
1202 .123610600.2114.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.301.000,00
1202 .123610600.2114.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
1202 .123610600.2114.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000.000,00
1202 .123610600.2114.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00
1202 .123610600.2114.3390.36.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	800.000,00
1202 .123610600.2114.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500.000,00
1202 .123610600.2114.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	9.500.000,00
1202 .123610600.2114.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
1202 .123610600.2114.3390.40.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000.000,00
1202 .123610600.2114.3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1202 .123610600.2114.3390.48.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000,00
1202 .123610600.2114.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
1202 .123610600.2114.4400.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
1202 .123610600.2114.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
1202 .123610600.2114.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1202 .123610600.2114.4490.52.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	200.000,00
1202 .123610600.2117	VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
	Aquisição de materiais destinados aos professores, equipamentos, formações continuadas, seminários etc	
1202 .123610600.2117.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
1202 .123610600.2117.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
1202 .123610600.2117.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
1202 .123610600.2117.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1202 .123610600.2117.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1202 .123610600.2117.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
1202 .123610600.2117.3390.32.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	30.000,00
1202 .123610600.2117.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
1202 .123610600.2117.3390.36.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	50.000,00
1202 .123610600.2117.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1202 .123610600.2117.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	200.000,00
1202 .123610600.2117.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1202 .123610600.2117.3390.40.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1202 .123610600.2118	MATERIAL ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

	Aquisição de material escolar para distribuição aos alunos da rede.	
1202 .123610600.2118.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
1202 .123610600.2118.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
1202 .123610600.2118.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
1202 .123610600.2118.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
1202 .123610600.2118.3390.32.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	500.000,00
1202 .123650600.2119	INCENTIVO A LEITURA E AO CONHECIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	650.000,00
	Aquisição de livros de literatura para distribuição aos alunos e professores da rede municipal. Custeio de stand da SMED na Feira do Livro. Cartão vale livro.	
1202 .123650600.2119.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.000,00
1202 .123650600.2119.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00
1202 .123650600.2119.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
1202 .123650600.2119.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1202 .123650600.2119.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1202 .123650600.2119.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
1202 .123650600.2119.3390.31.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1202 .123650600.2119.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
1202 .123650600.2119.3390.32.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	600.000,00
1202 .123650600.2119.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1202 .123650600.2119.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	20.000,00
1202 .123650600.2119.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1202 .123650600.2119.3390.40.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
	Total da Unidade:129.046.917,59	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade:04-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1204 .123670600.2103	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.301.000,00
	Pessoal e Encargos do FUNDEB. Emenda nº 55/2021.	
1204 .123670600.2103.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.301.000,00
1204 .123670600.2103.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.301.000,00
1204 .123670600.2103.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.851.000,00
1204 .123670600.2103.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1204 .123670600.2103.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1204 .123670600.2103.3190.07.01.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	10.000,00
1204 .123670600.2103.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.838.000,00
1204 .123670600.2103.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	828.000,00
1204 .123670600.2103.3190.11.01.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	828.000,00
1204 .123670600.2103.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.010.000,00
1204 .123670600.2103.3190.11.01.1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	3.010.000,00
1204 .123670600.2103.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1204 .123670600.2103.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1204 .123670600.2103.3190.13.99.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00
1204 .123670600.2103.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1204 .123670600.2103.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
1204 .123670600.2103.3190.16.44.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00
1204 .123670600.2103.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1204 .123670600.2103.3190.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.000,00
1204 .123670600.2103.3190.94.01.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00
1204 .123670600.2103.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	450.000,00
1204 .123670600.2103.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
1204 .123670600.2103.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
1204 .123670600.2103.3191.13.99.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	450.000,00
1204 .123670600.2104	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.520.000,00
	Manutenção da rede municipal de ensino com recursos humanos, material de expediente, locação de imóveis, aquisição de equipamentos, serviços, água, luz, telefone, internet, impressão etc. Emenda nº 55/2021.	
1204 .123670600.2104.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00
1204 .123670600.2104.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00
1204 .123670600.2104.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	972.000,00
1204 .123670600.2104.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1204 .123670600.2104.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1204 .123670600.2104.3190.07.01.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	10.000,00
1204 .123670600.2104.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
1204 .123670600.2104.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	860.000,00
1204 .123670600.2104.3190.11.01.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	860.000,00
1204 .123670600.2104.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1204 .123670600.2104.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1204 .123670600.2104.3190.13.99.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	1.000,00
1204 .123670600.2104.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1204 .123670600.2104.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
1204 .123670600.2104.3190.16.44.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000,00
1204 .123670600.2104.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
1204 .123670600.2104.3190.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	100.000,00
1204 .123670600.2104.3190.94.01.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	100.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1204 .123670600.2104.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	128.000,00
1204 .123670600.2104.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00
1204 .123670600.2104.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00
1204 .123670600.2104.3191.13.99.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	128.000,00
1204 .123670600.2104.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
1204 .123670600.2104.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
1204 .123670600.2104.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1204 .123670600.2104.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	100.000,00
1204 .123670600.2104.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1204 .123670600.2104.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1204 .123670600.2104.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00
1204 .123670600.2104.4400.00.00	INVESTIMENTOS	310.000,00
1204 .123670600.2104.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
1204 .123670600.2104.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1204 .123670600.2104.4490.51.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	300.000,00
1204 .123670600.2104.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1204 .123670600.2104.4490.52.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1204 .123670600.6008	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.300.000,00
	Subvenções sociais a entidades conveniadas para Educação Especial para Crianças e Adolescentes.	
1204 .123670600.6008.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00
1204 .123670600.6008.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00
1204 .123670600.6008.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000.000,00
1204 .123670600.6008.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00
1204 .123670600.6008.3150.43.45	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00
1204 .123670600.6008.3150.43.45.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	2.000.000,00
1204 .123670600.6008.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
1204 .123670600.6008.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00
1204 .123670600.6008.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
1204 .123670600.6008.3350.43.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	300.000,00
		Total da Unidade:8.121.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade:05-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1205 .123650120.1031	INICIAÇÃO À TECNOLOGIA - EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00
	Implantação de espaço voltado às tecnologias, compreendendo aquisição de computadores, tablet's, notebooks, mesas digitais e equipamentos tecnológicos, nos Centros Municipais de Educação Infantil.	
1205 .123650120.1031.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
1205 .123650120.1031.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
1205 .123650120.1031.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
1205 .123650120.1031.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1205 .123650120.1031.3390.40.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	20.000,00
1205 .123650120.1031.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1205 .123650120.1031.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
1205 .123650120.1031.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
1205 .123650120.1031.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1205 .123650120.1031.4490.52.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	50.000,00
1205 .123650120.2108	IMPLANTAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00
	Implantação do ensino integral com aquisição de mobiliário e equipamentos, melhora da infraestrutura das unidades escolares.	
1205 .123650120.2108.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1205 .123650120.2108.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1205 .123650120.2108.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
1205 .123650120.2108.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1205 .123650120.2108.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	50.000,00
1205 .123650120.2108.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1205 .123650120.2108.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	50.000,00
1205 .123650120.2108.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
1205 .123650120.2108.4400.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
1205 .123650120.2108.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
1205 .123650120.2108.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1205 .123650120.2108.4490.51.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	200.000,00
1205 .123650120.2108.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1205 .123650120.2108.4490.52.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	200.000,00
1205 .123650600.1033	REFORMA, RECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	6.160.000,00
	Construção e reforma de centros municipais de educação infantil. Emendas nº 79, 80, 81, 89 e 90/2021.	
1205 .123650600.1033.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.160.000,00
1205 .123650600.1033.4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.160.000,00
1205 .123650600.1033.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.160.000,00
1205 .123650600.1033.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
1205 .123650600.1033.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	160.000,00
1205 .123650600.1033.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00
1205 .123650600.1033.4490.51.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	6.000.000,00
1205 .123650600.1311	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	195.500,00
	Aquisição de equipamentos, eletroeletrônicos e mobiliários para os Centros Municipais de Educação Infantil. Emendas nº 64, 74, 75, 76, 77, 78, 106, 127 e 159/2021.	
1205 .123650600.1311.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
1205 .123650600.1311.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
1205 .123650600.1311.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1205 .123650600.1311.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1205 .123650600.1311.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
1205 .123650600.1311.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.500,00
1205 .123650600.1311.4400.00.00	INVESTIMENTOS	180.500,00
1205 .123650600.1311.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.500,00
1205 .123650600.1311.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.500,00
1205 .123650600.1311.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	180.500,00
1205 .123650600.2101	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	48.113.000,00
	Pessoal e Encargos do FUNDEB. Emenda nº 50 e 55/2021.	
1205 .123650600.2101.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.111.000,00
1205 .123650600.2101.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.110.000,00
1205 .123650600.2101.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.920.000,00
1205 .123650600.2101.3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000.000,00
1205 .123650600.2101.3190.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.000.000,00
1205 .123650600.2101.3190.04.01.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	2.000.000,00
1205 .123650600.2101.3190.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	11.000.000,00
1205 .123650600.2101.3190.04.01.1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	11.000.000,00
1205 .123650600.2101.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1205 .123650600.2101.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1205 .123650600.2101.3190.07.01.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	10.000,00
1205 .123650600.2101.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.670.000,00
1205 .123650600.2101.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.000.000,00
1205 .123650600.2101.3190.11.01.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	5.000.000,00
1205 .123650600.2101.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.670.000,00
1205 .123650600.2101.3190.11.01.1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	22.670.000,00
1205 .123650600.2101.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.230.000,00
1205 .123650600.2101.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.230.000,00
1205 .123650600.2101.3190.13.99.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	2.230.000,00
1205 .123650600.2101.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1205 .123650600.2101.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.000,00
1205 .123650600.2101.3190.16.44.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	10.000,00
1205 .123650600.2101.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	5.190.000,00
1205 .123650600.2101.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.190.000,00
1205 .123650600.2101.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.190.000,00
1205 .123650600.2101.3191.13.99.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	5.190.000,00
1205 .123650600.2101.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
1205 .123650600.2101.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1205 .123650600.2101.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1205 .123650600.2101.3390.39.00.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00
1205 .123650600.2101.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
1205 .123650600.2101.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
1205 .123650600.2101.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
1205 .123650600.2101.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1205 .123650600.2101.4490.51.00.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00
1205 .123650600.2101.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1205 .123650600.2101.4490.52.00.1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	1.000,00
1205 .123650600.2102	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.055.400,00
	Manutenção da rede municipal de ensino com recursos humanos, material de expediente, locação de imóveis, aquisição de equipamentos, serviços, água, luz, telefone, internet, impressão etc. Emenda nº 50 e 55/2021.	
1205 .123650600.2102.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.555.400,00
1205 .123650600.2102.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.814.400,00
1205 .123650600.2102.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.224.400,00
1205 .123650600.2102.3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1205 .123650600.2102.3190.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	10.000,00
1205 .123650600.2102.3190.04.01.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1205 .123650600.2102.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
1205 .123650600.2102.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
1205 .123650600.2102.3190.07.01.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	10.000,00
1205 .123650600.2102.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.191.100,00
1205 .123650600.2102.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.191.100,00
1205 .123650600.2102.3190.11.01.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	22.191.100,00
1205 .123650600.2102.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	614.800,00
1205 .123650600.2102.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614.800,00
1205 .123650600.2102.3190.13.99.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	614.800,00
1205 .123650600.2102.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1205 .123650600.2102.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
1205 .123650600.2102.3190.16.44.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000,00
1205 .123650600.2102.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.397.500,00
1205 .123650600.2102.3190.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.397.500,00
1205 .123650600.2102.3190.94.01.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.397.500,00
1205 .123650600.2102.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.590.000,00
1205 .123650600.2102.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.590.000,00
1205 .123650600.2102.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.590.000,00
1205 .123650600.2102.3191.13.99.1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	1.590.000,00
1205 .123650600.2102.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.741.000,00
1205 .123650600.2102.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.741.000,00
1205 .123650600.2102.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
1205 .123650600.2102.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000.000,00
1205 .123650600.2102.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	840.000,00
1205 .123650600.2102.3390.36.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	840.000,00
1205 .123650600.2102.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100.000,00
1205 .123650600.2102.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	5.100.000,00
1205 .123650600.2102.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	800.000,00
1205 .123650600.2102.3390.40.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	800.000,00
1205 .123650600.2102.3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1205 .123650600.2102.3390.48.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	1.000,00
1205 .123650600.2102.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1205 .123650600.2102.4400.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00
1205 .123650600.2102.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
1205 .123650600.2102.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1205 .123650600.2102.4490.52.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	500.000,00
1205 .123650600.2252	VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
	Aquisição de materiais destinados aos professores, equipamentos, formações continuadas, seminários etc	
1205 .123650600.2252.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
1205 .123650600.2252.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
1205 .123650600.2252.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
1205 .123650600.2252.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1205 .123650600.2252.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1205 .123650600.2252.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1205 .123650600.2252.3390.32.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	20.000,00
1205 .123650600.2252.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1205 .123650600.2252.3390.36.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	20.000,00
1205 .123650600.2252.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1205 .123650600.2252.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	100.000,00
1205 .123650600.2252.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1205 .123650600.2252.3390.40.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	50.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1205 .123650600.2253	MATERIAL ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00
	Aquisição de material escolar para distribuição aos alunos da rede.	
1205 .123650600.2253.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
1205 .123650600.2253.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
1205 .123650600.2253.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
1205 .123650600.2253.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
1205 .123650600.2253.3390.32.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	500.000,00
1205 .123650600.2254	INCENTIVO A LEITURA E AO CONHECIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00
	Aquisição de livros de literatura para distribuição aos alunos e professores da rede municipal. Custeio de stand da SMED na Feira do Livro. Cartão vale livro.	
1205 .123650600.2254.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
1205 .123650600.2254.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
1205 .123650600.2254.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
1205 .123650600.2254.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1205 .123650600.2254.3390.30.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1205 .123650600.2254.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
1205 .123650600.2254.3390.31.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1205 .123650600.2254.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00
1205 .123650600.2254.3390.32.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	350.000,00
1205 .123650600.2254.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1205 .123650600.2254.3390.39.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	20.000,00
1205 .123650600.2254.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1205 .123650600.2254.3390.40.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	10.000,00
1205 .123650600.5007	REPASSE A INSTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	110.000,00
	Contribuição a APMI, Centro de Educação Infantil Mãe Maria e Auxílio ao Centro de Educação Infantil Mamãe Carolina. Emendas nº 87, 118 e 119/2021.	
1205 .123650600.5007.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
1205 .123650600.5007.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
1205 .123650600.5007.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00
1205 .123650600.5007.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00
1205 .123650600.5007.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90.000,00
1205 .123650600.5007.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
1205 .123650600.5007.4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
1205 .123650600.5007.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
1205 .123650600.5007.4450.42.00	AUXÍLIOS	20.000,00
1205 .123650600.5007.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
1205 .123650600.6009	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00
	Subvenções Sociais à entidades conveniadas.	
1205 .123650600.6009.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00
1205 .123650600.6009.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00
1205 .123650600.6009.3150.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000.000,00
1205 .123650600.6009.3150.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00
1205 .123650600.6009.3150.43.45	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00
1205 .123650600.6009.3150.43.45.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	2.000.000,00
1205 .123650600.6009.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
1205 .123650600.6009.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00
1205 .123650600.6009.3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
1205 .123650600.6009.3350.43.00.1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	300.000,00

Total da Unidade:92.603.900,00

Total do Orgão:249.417.817,59

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1301 .236950130.1317	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASIL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	70.000,00
	Ações para revitalização e embelezamento da Avenida Brasil. Emenda nº 178/2021.	
1301 .236950130.1317.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
1301 .236950130.1317.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
1301 .236950130.1317.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
1301 .236950130.1317.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1301 .236950130.1317.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
1301 .236950130.1317.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1301 .236950130.1317.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
1301 .236950130.1317.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00
1301 .236950130.1317.4400.00.00	INVESTIMENTOS	57.000,00
1301 .236950130.1317.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
1301 .236950130.1317.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00
1301 .236950130.1317.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	47.000,00
1301 .236950130.1317.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1301 .236950130.1317.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
1301 .236950130.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	3.175.000,00
	Manutenção das despesas correntes e de capital para funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, incluindo custos de recursos humanos e despesas com viagens.	
1301 .236950130.2120.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.175.000,00
1301 .236950130.2120.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.051.000,00
1301 .236950130.2120.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.051.000,00
1301 .236950130.2120.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00
1301 .236950130.2120.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.050.000,00
1301 .236950130.2120.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.050.000,00
1301 .236950130.2120.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1301 .236950130.2120.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
1301 .236950130.2120.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1301 .236950130.2120.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00
1301 .236950130.2120.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00
1301 .236950130.2120.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
1301 .236950130.2120.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
1301 .236950130.2120.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1301 .236950130.2120.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1301 .236950130.2120.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
1301 .236950130.2120.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	69.000,00
1301 .236950130.2120.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1301 .236950130.2120.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
1301 .236950130.2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	230.000,00
	Manutenção dos meios logisticos e de transporte para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos.	
1301 .236950130.2126.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
1301 .236950130.2126.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
1301 .236950130.2126.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
1301 .236950130.2126.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
1301 .236950130.2126.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	230.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1301 .236950130.2134	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA SMTU - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	210.000,00
	Manutenção da estrutura da SMTU, compreendendo as edificações, mobiliário, equipamentos e materiais necessários para o desempenho das atividades de todas as Diretorias e do COMTUR. Emenda nº 177/2021.	
1301 .236950130.2134.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
1301 .236950130.2134.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
1301 .236950130.2134.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
1301 .236950130.2134.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1301 .236950130.2134.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
1301 .236950130.2134.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
1301 .236950130.2134.4400.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00
1301 .236950130.2134.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
1301 .236950130.2134.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
1301 .236950130.2134.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	140.000,00
1301 .236950610.2124	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA USO DE NOVAS TECNOLOGIAS	60.000,00
	Participação em cursos de novas tecnologias e atividades de capacitação.	
1301 .236950610.2124.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
1301 .236950610.2124.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
1301 .236950610.2124.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
1301 .236950610.2124.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1301 .236950610.2124.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00
1301 .236950610.2124.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1301 .236950610.2124.3390.40.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
		Total da Unidade:3.745.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:02-DIRETORIA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1302 .236950130.1322	REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - TURISMO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	145.000,00
	Contribuições ao Instituto de Desenvolvimento do Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Instituto de Capacitação em Hotelaria, Gastronomia e Turismo. Emendas nº 184 e 214/2021.	
1302 .236950130.1322.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
1302 .236950130.1322.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
1302 .236950130.1322.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	145.000,00
1302 .236950130.1322.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	145.000,00
1302 .236950130.1322.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	145.000,00
1302 .236950130.2121	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	300.000,00
	Planejamento e execução de ações estruturantes para o Turismo e atuação do Observatório do Turismo	
1302 .236950130.2121.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
1302 .236950130.2121.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
1302 .236950130.2121.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
1302 .236950130.2121.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1302 .236950130.2121.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1302 .236950130.2121.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
1302 .236950130.2121.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	290.000,00
		Total da Unidade:445.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:03-DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1303 .236950130.2122	DIAGNÓSTICO DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE	50.000,00
	Fortalecimento do destino através da implementação da metodologia de Destino Turístico Inteligente	
1303 .236950130.2122.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1303 .236950130.2122.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1303 .236950130.2122.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
1303 .236950130.2122.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1303 .236950130.2122.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1303 .236950610.2123	AÇÕES DE MARKETING	3.000.000,00
	Criação e manutenção de portal de divulgação institucional do Destino Iguaçu, realização de campanhas publicitárias e contratação de ferramentas de automação de marketing digital.	
1303 .236950610.2123.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.999.000,00
1303 .236950610.2123.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999.000,00
1303 .236950610.2123.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1303 .236950610.2123.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1303 .236950610.2123.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2123.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.998.000,00
1303 .236950610.2123.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1303 .236950610.2123.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1303 .236950610.2123.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1303 .236950610.2123.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1303 .236950610.2123.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1303 .236950610.2123.3390.35.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1303 .236950610.2123.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.928.000,00
1303 .236950610.2123.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.928.000,00
1303 .236950610.2123.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
1303 .236950610.2123.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1303 .236950610.2123.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1303 .236950610.2123.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
1303 .236950610.2123.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2125	CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE DEMANDA TURÍSTICA COM USO DE TECNOLOGIAS DE BIGDATA	300.000,00
	Elaboração anualmente de estudos, análises de dados estatísticos sobre a demanda turística nacional e internacional, para embasamento e direcionamento das ações de marketing.	
1303 .236950610.2125.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	299.000,00
1303 .236950610.2125.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.000,00
1303 .236950610.2125.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00
1303 .236950610.2125.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1303 .236950610.2125.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1303 .236950610.2125.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.000,00
1303 .236950610.2125.3390.36.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	288.000,00
1303 .236950610.2125.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1303 .236950610.2125.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2125.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
1303 .236950610.2125.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1303 .236950610.2125.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1303 .236950610.2125.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1303 .236950610.2125.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2127	PROMOÇÃO DO DESTINO IGUAÇU	800.000,00
	Fortalecimento do Destino Turístico através da criação e produção de material e de brindes promocionais do destino para utilização nas feiras, eventos e ações de divulgação para público final e profissionais.	
1303 .236950610.2127.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	798.000,00
1303 .236950610.2127.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.000,00
1303 .236950610.2127.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	798.000,00
1303 .236950610.2127.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1303 .236950610.2127.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2127.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1303 .236950610.2127.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2127.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
1303 .236950610.2127.3390.31.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
1303 .236950610.2127.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1303 .236950610.2127.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2127.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1303 .236950610.2127.3390.33.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
1303 .236950610.2127.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1303 .236950610.2127.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1303 .236950610.2127.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.000,00
1303 .236950610.2127.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	735.000,00
1303 .236950610.2127.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
1303 .236950610.2127.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
1303 .236950610.2127.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1303 .236950610.2127.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
1303 .236950610.2127.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2127.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1303 .236950610.2127.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1303 .236950610.2127.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2128	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	3.700.000,00
	Promoção, divulgação da oferta turística do Destino Iguaçu no mercado nacional e internacional, através da participação em feiras e exposições, locação, montagem e operacionalização de estandes e contratação de serviços especializados para eventos.	
1303 .236950610.2128.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.700.000,00
1303 .236950610.2128.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700.000,00
1303 .236950610.2128.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700.000,00
1303 .236950610.2128.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	400.000,00
1303 .236950610.2128.3390.14.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00
1303 .236950610.2128.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
1303 .236950610.2128.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	98.000,00
1303 .236950610.2128.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1303 .236950610.2128.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2128.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1303 .236950610.2128.3390.32.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1303 .236950610.2128.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00
1303 .236950610.2128.3390.33.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
1303 .236950610.2128.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1303 .236950610.2128.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1303 .236950610.2128.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.000,00
1303 .236950610.2128.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.650.000,00
1303 .236950610.2132	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO NATAL DE FOZ DO IGUAÇU	510.000,00
	Realização de ações de mídia offline e online para divulgar o evento Natal de Foz do Iguaçu.	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1303 .236950610.2132.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00
1303 .236950610.2132.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00
1303 .236950610.2132.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00
1303 .236950610.2132.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1303 .236950610.2132.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1303 .236950610.2132.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1303 .236950610.2132.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
		Total da Unidade:8.360.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:13-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Unidade:05-DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS,PROJETOS ESTRATÉGICOS E INOVAÇÃO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1305 .236950620.1071	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÕES	203.000,00
	Aquisição de equipamentos em geral e de informática, mobiliários e infraestrutura de rede de computadores, armazenamento de dados e internet para todos os espaços do prédio.	
1305 .236950620.1071.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
1305 .236950620.1071.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
1305 .236950620.1071.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
1305 .236950620.1071.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1305 .236950620.1071.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.1071.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1305 .236950620.1071.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.1071.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1305 .236950620.1071.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.1071.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
1305 .236950620.1071.4400.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
1305 .236950620.1071.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
1305 .236950620.1071.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1305 .236950620.1071.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1305 .236950620.1071.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1305 .236950620.1071.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1305 .236950620.2149	MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO ECONÔMICO	204.000,00
	Elaboração de estudos, pesquisas, estatísticas, monitoramento das empresas e atividades econômicas, dinâmicas dos mercados e transações econômicas no território municipal.	
1305 .236950620.2149.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.000,00
1305 .236950620.2149.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.000,00
1305 .236950620.2149.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
1305 .236950620.2149.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
1305 .236950620.2149.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1305 .236950620.2149.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
1305 .236950620.2149.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1305 .236950620.2149.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2149.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1305 .236950620.2149.3390.35.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1305 .236950620.2149.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1305 .236950620.2149.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2149.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1305 .236950620.2149.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1305 .236950620.2149.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1305 .236950620.2149.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2149.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
1305 .236950620.2149.4400.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00
1305 .236950620.2149.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
1305 .236950620.2149.4450.42.00	AUXÍLIOS	50.000,00
1305 .236950620.2149.4450.42.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1305 .236950620.2149.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1305 .236950620.2149.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1305 .236950620.2149.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1305 .236950620.2151	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - FMDES	100.000,00
	Captação e aplicação de recursos em programas e projetos de desenvolvimento econômicos, sociais, ambientais e infraestruturais.	
1305 .236950620.2151.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1305 .236950620.2151.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1305 .236950620.2151.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
1305 .236950620.2151.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1305 .236950620.2151.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1305 .236950620.2168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO	1.206.000,00
	Desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação, do turismo, da ciência e da tecnologia nos setores acadêmicos, produtivos, sociais e ambientais do Município de Foz do Iguaçu.	
1305 .236950620.2168.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.000,00
1305 .236950620.2168.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.000,00
1305 .236950620.2168.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2168.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1305 .236950620.2168.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2168.3360.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2168.3360.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
1305 .236950620.2168.3360.45.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2168.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.000,00
1305 .236950620.2168.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1305 .236950620.2168.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
1305 .236950620.2168.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
1305 .236950620.2168.3390.31.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1305 .236950620.2168.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00
1305 .236950620.2168.3390.35.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
1305 .236950620.2168.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1305 .236950620.2168.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2168.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1305 .236950620.2168.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
1305 .236950620.2168.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1305 .236950620.2168.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2168.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
1305 .236950620.2168.4400.00.00	INVESTIMENTOS	102.000,00
1305 .236950620.2168.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2168.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
1305 .236950620.2168.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2168.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
1305 .236950620.2168.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1305 .236950620.2168.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1305 .236950620.2168.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1305 .236950620.2168.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2210	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E DA INOVAÇÃO - AMD	180.000,00
	Implantação e manutenção do órgão de coordenação e elaboração e gestão de projetos estratégicos e programas de interesse público.	
1305 .236950620.2210.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
1305 .236950620.2210.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
1305 .236950620.2210.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00
1305 .236950620.2210.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1305 .236950620.2210.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2210.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1305 .236950620.2210.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2210.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sidpublicomas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1305 .236950620.2210.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2210.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1305 .236950620.2210.3390.35.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1305 .236950620.2210.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1305 .236950620.2210.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2210.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1305 .236950620.2210.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1305 .236950620.2210.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1305 .236950620.2210.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2210.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
1305 .236950620.2210.4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
1305 .236950620.2210.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
1305 .236950620.2210.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1305 .236950620.2210.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
1305 .236950620.2211	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E DA INOVAÇÃO - FMD	636.000,00
	Implantação e manutenção do fundo destinado a elaboração de estudos, pesquisas, financiamento de campanhas publicitárias e contratação de projetos.	
1305 .236950620.2211.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	634.000,00
1305 .236950620.2211.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.000,00
1305 .236950620.2211.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2211.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1305 .236950620.2211.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2211.3360.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
1305 .236950620.2211.3360.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00
1305 .236950620.2211.3360.45.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
1305 .236950620.2211.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00
1305 .236950620.2211.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1305 .236950620.2211.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2211.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
1305 .236950620.2211.3390.35.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	180.000,00
1305 .236950620.2211.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1305 .236950620.2211.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2211.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1305 .236950620.2211.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
1305 .236950620.2211.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1305 .236950620.2211.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2211.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
1305 .236950620.2211.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
1305 .236950620.2211.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2211.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
1305 .236950620.2211.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2211.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1305 .236950620.2211.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1305 .236950620.2211.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2212	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO, FOMENTO E INCENTIVO A NOVOS INVESTIMENTOS	179.000,00
	Captação de recursos e investimentos, elaboração de estudos e pesquisas, atendimento a empreendedores investidores, acompanhamento e monitoramento de projetos de investimento.	
1305 .236950620.2212.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.000,00
1305 .236950620.2212.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
1305 .236950620.2212.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2212.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1305 .236950620.2212.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sidpublicomas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1305 .236950620.2212.3360.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2212.3360.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
1305 .236950620.2212.3360.45.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2212.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00
1305 .236950620.2212.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
1305 .236950620.2212.3390.35.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
1305 .236950620.2212.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1305 .236950620.2212.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1305 .236950620.2212.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1305 .236950620.2212.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2212.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
1305 .236950620.2212.4400.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
1305 .236950620.2212.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2212.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
1305 .236950620.2212.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2212.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
1305 .236950620.2212.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1305 .236950620.2212.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
1305 .236950620.2213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES TÍPICAS DE CIDADES INTELIGENTES	157.000,00
	Manuteção das atividades de implantação de práricas e conceitos de Cidades Inteligentes, Cidades Criativas, Economia Criativa e os Objeticos de Desenvolvimento Sustentável.	
1305 .236950620.2213.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00
1305 .236950620.2213.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
1305 .236950620.2213.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2213.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1305 .236950620.2213.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2213.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00
1305 .236950620.2213.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1305 .236950620.2213.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2213.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1305 .236950620.2213.3390.32.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2213.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1305 .236950620.2213.3390.35.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1305 .236950620.2213.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1305 .236950620.2213.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2213.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1305 .236950620.2213.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1305 .236950620.2213.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1305 .236950620.2213.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2213.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
1305 .236950620.2213.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
1305 .236950620.2213.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2213.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
1305 .236950620.2213.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2213.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1305 .236950620.2213.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1305 .236950620.2213.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2214	MANUTENÇÃO DAS AREAS PÚBLICAS PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS INOVADORAS	47.000,00
	Manutenção e gestão de áreas públicas para a instalação de empresas inovadoras.	
1305 .236950620.2214.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
1305 .236950620.2214.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
1305 .236950620.2214.3360.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1305 .236950620.2214.3360.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
1305 .236950620.2214.3360.45.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2214.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
1305 .236950620.2214.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1305 .236950620.2214.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2214.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
1305 .236950620.2214.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
1305 .236950620.2214.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
1305 .236950620.2214.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28.000,00
1305 .236950620.2214.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
1305 .236950620.2214.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
1305 .236950620.2214.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
1305 .236950620.2214.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1305 .236950620.2214.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2214.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1305 .236950620.2214.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2215	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA 4.0 Incentivos e promoção ao desenvolvimento empresarial e industrial no padrão 4.0 no território municipal	8.000,00
1305 .236950620.2215.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
1305 .236950620.2215.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
1305 .236950620.2215.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2215.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1305 .236950620.2215.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2215.3360.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2215.3360.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
1305 .236950620.2215.3360.45.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2215.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
1305 .236950620.2215.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1305 .236950620.2215.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
1305 .236950620.2215.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
1305 .236950620.2215.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
1305 .236950620.2215.4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
1305 .236950620.2215.4450.42.00	AUXÍLIOS	1.000,00
1305 .236950620.2215.4450.42.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1305 .236950620.2215.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1305 .236950620.2215.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1305 .236950620.2215.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00

Total da Unidade:2.920.000,00

Total do Orgão:15.470.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1401 .041260060.2130	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.506.000,00
	Manter recursos humanos suficientes e devidamente capacitados as necessidades, fornecer materiais e serviços necessários as atividades do gabinete da Secretária de Tecnologia da Informação.	
1401 .041260060.2130.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.306.000,00
1401 .041260060.2130.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.150.000,00
1401 .041260060.2130.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.150.000,00
1401 .041260060.2130.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00
1401 .041260060.2130.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.150.000,00
1401 .041260060.2130.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.150.000,00
1401 .041260060.2130.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00
1401 .041260060.2130.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00
1401 .041260060.2130.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
1401 .041260060.2130.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
1401 .041260060.2130.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1401 .041260060.2130.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
1401 .041260060.2130.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1401 .041260060.2130.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
1401 .041260060.2130.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1401 .041260060.2130.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1401 .041260060.2130.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
1401 .041260060.2130.4400.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
1401 .041260060.2130.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
1401 .041260060.2130.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1401 .041260060.2130.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1401 .041260060.2130.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1401 .041260060.2130.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
		Total da Unidade:3.506.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:02-DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1402 .041260060.1040	DATA-CENTER	386.000,00
	Aquisição de hardware de grande porte, redes de computação e de comunicação para readequação e Manutenção do Data Center.	
1402 .041260060.1040.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.000,00
1402 .041260060.1040.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
1402 .041260060.1040.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00
1402 .041260060.1040.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1402 .041260060.1040.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1402 .041260060.1040.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1402 .041260060.1040.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1402 .041260060.1040.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	159.000,00
1402 .041260060.1040.3390.40.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	159.000,00
1402 .041260060.1040.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00
1402 .041260060.1040.4400.00.00	INVESTIMENTOS	225.000,00
1402 .041260060.1040.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00
1402 .041260060.1040.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00
1402 .041260060.1040.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	225.000,00
1402 .041260060.1041	GOVERNO CONECTADO	1.302.000,00
	Proporcionar Infraestrutura de rede de comunicação entre todos os pontos de governo da administração, possibilitando integrações de serviços entre os órgãos, utilizando de mais recentes tecnologias.	
1402 .041260060.1041.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.301.000,00
1402 .041260060.1041.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.301.000,00
1402 .041260060.1041.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.000,00
1402 .041260060.1041.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1402 .041260060.1041.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1402 .041260060.1041.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1402 .041260060.1041.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
1402 .041260060.1041.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
1402 .041260060.1041.3390.40.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.100.000,00
1402 .041260060.1041.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
1402 .041260060.1041.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1402 .041260060.1041.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1402 .041260060.1041.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1402 .041260060.1041.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1402 .041260060.1042	FOZ CONECTADA	4.000,00
	Proporcionar pontos de acesso de alta velocidade em praças públicas e áreas de convivência comunitária.	
1402 .041260060.1042.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
1402 .041260060.1042.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
1402 .041260060.1042.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
1402 .041260060.1042.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1402 .041260060.1042.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1402 .041260060.1042.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1402 .041260060.1042.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1402 .041260060.1042.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1402 .041260060.1042.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1402 .041260060.1042.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1402 .041260060.1042.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1402 .041260060.1042.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1402 .041260060.1042.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1402 .041260060.1042.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1402 .041260060.2131	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA	1.603.000,00
	Proporcionar serviços a administração (tais como, mas não somente: de outsourcing, mensageria, e-mail, além de proteção dos dados do município) por intermédio de manutenção e atualização de ativos e/ou serviços ou softwares específicos.	
1402 .041260060.2131.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.602.000,00
1402 .041260060.2131.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.602.000,00
1402 .041260060.2131.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.602.000,00
1402 .041260060.2131.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1402 .041260060.2131.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1402 .041260060.2131.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1402 .041260060.2131.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1402 .041260060.2131.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00
1402 .041260060.2131.3390.40.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.600.000,00
1402 .041260060.2131.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
1402 .041260060.2131.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1402 .041260060.2131.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1402 .041260060.2131.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1402 .041260060.2131.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
		Total da Unidade:3.295.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:03-DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1403 .047220060.2152	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	1.431.000,00
	Serviços de manutenção e instalação de infraestrutura de telecomunicações.	
1403 .047220060.2152.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.281.000,00
1403 .047220060.2152.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281.000,00
1403 .047220060.2152.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.281.000,00
1403 .047220060.2152.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1403 .047220060.2152.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1403 .047220060.2152.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
1403 .047220060.2152.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	380.000,00
1403 .047220060.2152.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	900.000,00
1403 .047220060.2152.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	900.000,00
1403 .047220060.2152.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
1403 .047220060.2152.4400.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
1403 .047220060.2152.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
1403 .047220060.2152.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1403 .047220060.2152.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
		Total da Unidade:1.431.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade:04-DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1404 .041260060.2153	GESTÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE	1.403.000,00
	Proporcionar sistemas de informações (análise e desenvolvimento de softwares ou sua especificação), em consonância com a quantidade necessária afim de auxiliar toda a administração municipal.	
1404 .041260060.2153.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.402.000,00
1404 .041260060.2153.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.402.000,00
1404 .041260060.2153.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.402.000,00
1404 .041260060.2153.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1404 .041260060.2153.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1404 .041260060.2153.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1404 .041260060.2153.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1404 .041260060.2153.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
1404 .041260060.2153.3390.40.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.400.000,00
1404 .041260060.2153.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
1404 .041260060.2153.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1404 .041260060.2153.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1404 .041260060.2153.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1404 .041260060.2153.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
		Total da Unidade:1.403.000,00
		Total do Orgão:9.635.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1501 .151220150.2137	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.586.000,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Aquisição de móveis e equipamentos diversos.	
1501 .151220150.2137.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.571.000,00
1501 .151220150.2137.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.400.000,00
1501 .151220150.2137.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400.000,00
1501 .151220150.2137.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400.000,00
1501 .151220150.2137.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.400.000,00
1501 .151220150.2137.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.400.000,00
1501 .151220150.2137.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00
1501 .151220150.2137.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00
1501 .151220150.2137.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1501 .151220150.2137.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1501 .151220150.2137.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1501 .151220150.2137.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
1501 .151220150.2137.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1501 .151220150.2137.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00
1501 .151220150.2137.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1501 .151220150.2137.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1501 .151220150.2137.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
1501 .151220150.2137.4400.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
1501 .151220150.2137.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
1501 .151220150.2137.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1501 .151220150.2137.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
		Total da Unidade:6.586.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:02-DIRETORIA DE OBRAS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1502 .041220150.1045	IMPLANTAÇÃO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL	4.000,00
	Serviço de levantamento de dados, estudos, topografia, projetos e obras de terraplanagem, construção, equipamentos e materiais necessários a implantação do Centro Cívico Municipal.	
1502 .041220150.1045.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
1502 .041220150.1045.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
1502 .041220150.1045.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
1502 .041220150.1045.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1502 .041220150.1045.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1502 .041220150.1045.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1502 .041220150.1045.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1502 .041220150.1045.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
1502 .041220150.1045.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
1502 .041220150.1045.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
1502 .041220150.1045.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1502 .041220150.1045.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1502 .041220150.1045.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1502 .041220150.1045.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1502 .041220150.2135	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	30.000,00
	Manutenção da Diretoria de Obras.	
1502 .041220150.2135.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1502 .041220150.2135.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1502 .041220150.2135.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
1502 .041220150.2135.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1502 .041220150.2135.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
1502 .041220150.2135.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1502 .041220150.2135.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1502 .041220150.2136	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	5.031.035,18
	Aquisição de insumos de alvenarias e estrutura, madeira, materiais elétricos, sanitários, hidráulicos, coberturas, ferramentas, etc. Emendas nº 96, 128, 198 e 218/2021.	
1502 .041220150.2136.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.031.000,00
1502 .041220150.2136.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.000,00
1502 .041220150.2136.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.000,00
1502 .041220150.2136.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00
1502 .041220150.2136.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	231.000,00
1502 .041220150.2136.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
1502 .041220150.2136.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	800.000,00
1502 .041220150.2136.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.035,18
1502 .041220150.2136.4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000.035,18
1502 .041220150.2136.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.035,18
1502 .041220150.2136.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.035,18
1502 .041220150.2136.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.035,18
1502 .041220150.2136.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800.000,00
1502 .041220150.2136.4490.51.00.1.641	OPERAÇÃO FINISA LEI NR. 4.960/21.12.2020- Infraestrutura e Saneamento.	3.800.000,00
		Total da Unidade:5.065.035,18

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:03-DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1503 .041220150.2138	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEÍCULOS	1.300.000,00
	Manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos.	
1503 .041220150.2138.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00
1503 .041220150.2138.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00
1503 .041220150.2138.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00
1503 .041220150.2138.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
1503 .041220150.2138.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	190.000,00
1503 .041220150.2138.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1503 .041220150.2138.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1503 .041220150.2138.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
1503 .041220150.2138.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.100.000,00
1503 .041220150.2139	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000.000,00
	Aquisição de combustíveis e lubrificantes, graxas e outros materiais afins.	
1503 .041220150.2139.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
1503 .041220150.2139.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,00
1503 .041220150.2139.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00
1503 .041220150.2139.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00
1503 .041220150.2139.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.000.000,00
1503 .154520150.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	1.000,00
	Aquisição de equipamentos e ferramentas em geral.	
1503 .154520150.1047.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
1503 .154520150.1047.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
1503 .154520150.1047.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
1503 .154520150.1047.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1503 .154520150.1047.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
1503 .154520150.1047.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
1503 .154520150.1047.4400.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
1503 .154520150.1047.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
1503 .154520150.1047.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1503 .154520150.1047.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
1503 .154520150.2140	MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS URBANA	1.500.000,00
	Manutenção da rede de galerias de captação de águas pluviais em vias urbana do Município.	
1503 .154520150.2140.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.450.000,00
1503 .154520150.2140.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.000,00
1503 .154520150.2140.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.450.000,00
1503 .154520150.2140.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1503 .154520150.2140.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
1503 .154520150.2140.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00
1503 .154520150.2140.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.150.000,00
1503 .154520150.2140.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1503 .154520150.2140.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
1503 .154520150.2140.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
1503 .154520150.2140.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1503 .154520150.2140.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
1503 .154520640.1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO	1.000,00
	Aquisição de veículos e máquinas.	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1503 .154520640.1046.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
1503 .154520640.1046.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1503 .154520640.1046.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1503 .154520640.1046.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1503 .154520640.1046.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
		Total da Unidade:6.802.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:04-DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1504 .154520150.2141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.300.000,00
	Readequar o sistema de iluminação pública, visando a sua melhoria e ampliação. Extensão de redes de energias nas ZR 01 - ZR 11.	
1504 .154520150.2141.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.300.000,00
1504 .154520150.2141.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300.000,00
1504 .154520150.2141.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.300.000,00
1504 .154520150.2141.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800.000,00
1504 .154520150.2141.3390.30.00.1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF	3.800.000,00
1504 .154520150.2141.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00
1504 .154520150.2141.3390.39.00.1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF	3.500.000,00
1504 .154520150.2141.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1504 .154520150.2141.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
1504 .154520150.2141.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
1504 .154520150.2141.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1504 .154520150.2141.4490.51.00.1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF	500.000,00
1504 .154520150.2141.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1504 .154520150.2141.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
1504 .154520150.2142	CUSTEIO DE CONSUMO DE ILUMINAÇÃO	13.228.500,00
	Consumo de energia do sistema de iluminação pública.	
1504 .154520150.2142.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.228.500,00
1504 .154520150.2142.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.228.500,00
1504 .154520150.2142.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.228.500,00
1504 .154520150.2142.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.228.500,00
1504 .154520150.2142.3390.39.00.1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF	13.228.500,00
		Total da Unidade:21.528.500,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:05-DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1505 .154510640.1049	CONCLUSÃO DAS OBRAS PARALIZADAS DO PAC.	1.000,00
	Conclusão das Obras paralizadas na Avenida Andradina, Sérgio Gaspareto, Olimpio Rafagnin, Felipe Wandscheer, marginais BR 277 e demais lotes e Pavimento Poliédrico.	
1505 .154510640.1049.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
1505 .154510640.1049.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1505 .154510640.1049.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1505 .154510640.1049.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1505 .154510640.1049.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1505 .154510640.1122	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VIAS URBANAS, CONVÊNIO FOMENTO PARANÁ	1.000,00
	Recuperação de pavimento em várias vias urbanas do município em convênio com a Fomento Paraná.	
1505 .154510640.1122.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
1505 .154510640.1122.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1505 .154510640.1122.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1505 .154510640.1122.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1505 .154510640.1122.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1505 .154510640.2144	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000.000,00
	Ampliação, manutenção, reforma e melhoria da infra-estrutura urbana e espaços de domínio público.	
1505 .154510640.2144.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000.000,00
1505 .154510640.2144.4400.00.00	INVESTIMENTOS	23.000.000,00
1505 .154510640.2144.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000.000,00
1505 .154510640.2144.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
1505 .154510640.2144.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00
1505 .154510640.2144.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.200.000,00
1505 .154510640.2144.4490.51.00.1.641	OPERAÇÃO FINISA LEI NR. 4.960/21.12.2020- Infraestrutura e Saneamento.	13.200.000,00
1505 .154510640.2144.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.800.000,00
1505 .154510640.2144.4490.51.00.1.643	PMFI/CEF-FINISA-Financiamento à Infraestrutura.	8.800.000,00
1505 .154510640.2145	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	2.000,00
	Execução e manutenção de calçadas em espaços públicos.	
1505 .154510640.2145.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
1505 .154510640.2145.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
1505 .154510640.2145.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
1505 .154510640.2145.4490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1505 .154510640.2145.4490.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
1505 .154510640.2145.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1505 .154510640.2145.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
		Total da Unidade:23.004.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:06-DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1506 .154510640.2143	USINA DE ASFALTO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	13.950.000,00
	Recuperação e manutenção do pavimento poliédrico e asfáltico.	
1506 .154510640.2143.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00
1506 .154510640.2143.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00
1506 .154510640.2143.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00
1506 .154510640.2143.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1506 .154510640.2143.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	55.000,00
1506 .154510640.2143.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.545.000,00
1506 .154510640.2143.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.545.000,00
1506 .154510640.2143.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.350.000,00
1506 .154510640.2143.4400.00.00	INVESTIMENTOS	11.350.000,00
1506 .154510640.2143.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.350.000,00
1506 .154510640.2143.4490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000.000,00
1506 .154510640.2143.4490.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11.000.000,00
1506 .154510640.2143.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1506 .154510640.2143.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
1506 .154510640.2143.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1506 .154510640.2143.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
		Total da Unidade:13.950.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:15-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:07-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1507 .154510640.2169	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE RECAPE CBUQ E POLIÉDRICO EM VIAS	2.158.000,00
	Manutenção e recuperação de pavimentos em vias urbanas e rurais do municipio, compra de materiais, contratação de serviços, aquisição de ferramentas e equipamentos.	
1507 .154510640.2169.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
1507 .154510640.2169.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
1507 .154510640.2169.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
1507 .154510640.2169.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1507 .154510640.2169.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.000,00
1507 .154510640.2169.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1507 .154510640.2169.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1507 .154510640.2169.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1507 .154510640.2169.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
1507 .154510640.2169.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.048.000,00
1507 .154510640.2169.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.048.000,00
1507 .154510640.2169.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.048.000,00
1507 .154510640.2169.4490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.894.000,00
1507 .154510640.2169.4490.30.00.1.504	Outros Royalties e Compensações Financeiras (Petróleo/7990/89/Minerais)	1.894.000,00
1507 .154510640.2169.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1507 .154510640.2169.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
1507 .154510640.2169.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.000,00
1507 .154510640.2169.4490.51.00.1.512	CIDE (Lei 10866/04 art.1º B)	124.000,00
1507 .154510640.2169.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1507 .154510640.2169.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00

Total da Unidade:2.158.000,00

Total do Orgão:79.093.535,18

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:16-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1601 .041210160.1056	PROJETOS E PARCERIAS INSTITUCIONAIS	50.000,00
	Contratos e convênios com órgãos da Adminisração Pública Direta/Indireta ou da iniciativa privada com a finalidade de tomar atitudes que fomentem o desenvolvimento científico-tecnológico em áreas específicas por meio de projetos.	
1601 .041210160.1056.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1601 .041210160.1056.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1601 .041210160.1056.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
1601 .041210160.1056.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1601 .041210160.1056.3390.36.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
1601 .041210160.1056.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1601 .041210160.1056.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
1601 .041270160.1055	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	1.000.000,00
	Desapropriação de áreas para fins de interesse público municipal.	
1601 .041270160.1055.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
1601 .041270160.1055.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
1601 .041270160.1055.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
1601 .041270160.1055.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1601 .041270160.1055.3390.36.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
1601 .041270160.1055.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1601 .041270160.1055.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
1601 .041270160.1055.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	980.000,00
1601 .041270160.1055.4400.00.00	INVESTIMENTOS	980.000,00
1601 .041270160.1055.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	980.000,00
1601 .041270160.1055.4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	412.000,00
1601 .041270160.1055.4490.61.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	412.000,00
1601 .041270160.1055.4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	568.000,00
1601 .041270160.1055.4490.61.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	568.000,00
1601 .041270160.2150	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	5.576.000,00
	Manutenção dos Recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento da Secretaria.	
1601 .041270160.2150.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.541.000,00
1601 .041270160.2150.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.351.000,00
1601 .041270160.2150.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.351.000,00
1601 .041270160.2150.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.350.000,00
1601 .041270160.2150.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.350.000,00
1601 .041270160.2150.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.350.000,00
1601 .041270160.2150.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1601 .041270160.2150.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
1601 .041270160.2150.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1601 .041270160.2150.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
1601 .041270160.2150.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
1601 .041270160.2150.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
1601 .041270160.2150.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
1601 .041270160.2150.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
1601 .041270160.2150.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	85.000,00
1601 .041270160.2150.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1601 .041270160.2150.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1601 .041270160.2150.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1601 .041270160.2150.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
1601 .041270160.2150.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1601 .041270160.2150.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1601 .041270160.2150.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
1601 .041270160.2150.4400.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
1601 .041270160.2150.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
1601 .041270160.2150.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1601 .041270160.2150.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
1601 .041270160.2150.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1601 .041270160.2150.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00

Total da Unidade:6.626.000,00

Total do Orgão:6.626.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1801 .181220650.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	6.410.037,59
	Custear as atividades administrativas da secretaria e pessoal do gabinete, diárias, despesas com locomoção, material e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete. Emenda nº 161/2021.	
1801 .181220650.2160.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.347.000,00
1801 .181220650.2160.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.001.000,00
1801 .181220650.2160.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.001.000,00
1801 .181220650.2160.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00
1801 .181220650.2160.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.000.000,00
1801 .181220650.2160.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000.000,00
1801 .181220650.2160.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1801 .181220650.2160.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
1801 .181220650.2160.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1801 .181220650.2160.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00
1801 .181220650.2160.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00
1801 .181220650.2160.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1801 .181220650.2160.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1801 .181220650.2160.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1801 .181220650.2160.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
1801 .181220650.2160.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1801 .181220650.2160.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1801 .181220650.2160.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
1801 .181220650.2160.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
1801 .181220650.2160.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
1801 .181220650.2160.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	250.000,00
1801 .181220650.2160.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1801 .181220650.2160.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1801 .181220650.2160.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.037,59
1801 .181220650.2160.4400.00.00	INVESTIMENTOS	63.037,59
1801 .181220650.2160.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.037,59
1801 .181220650.2160.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.037,59
1801 .181220650.2160.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	63.037,59
1801 .185410650.1063	REINVENTANDO FOZ - RESTAURAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS E BIODIVERSIDADE, COM REESTRUTURAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL	10.000,00
	Restauração e renaturalização dos rios, implantação de atividades de saneamento básico e zonas de retenção para controle de enchentes; criação de corredores verdes, margeando os rios; implantação de um cinturão verde de mobilidade sustentável.	
1801 .185410650.1063.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1801 .185410650.1063.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
1801 .185410650.1063.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
1801 .185410650.1063.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1801 .185410650.1063.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
1801 .185410650.1063.4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1801 .185410650.1063.4490.61.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
		Total da Unidade:6.420.037,59

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:02-DIRETORIA DE ARBORIZAÇÃO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1802 .185410650.2161	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SERVIÇOS AMBIENTAIS	276.000,00
	Manutenção de Praças, parques e paisagismo urbano e execução de serviços ambientais, materiais diversos. Construção e ampliação de acesso, passeios, mobiliários, obras de arte, ajardinamento, arborização, grama e iluminação.	
1802 .185410650.2161.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	251.000,00
1802 .185410650.2161.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00
1802 .185410650.2161.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00
1802 .185410650.2161.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1802 .185410650.2161.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	150.000,00
1802 .185410650.2161.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1802 .185410650.2161.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1802 .185410650.2161.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1802 .185410650.2161.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	100.000,00
1802 .185410650.2161.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
1802 .185410650.2161.4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
1802 .185410650.2161.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
1802 .185410650.2161.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1802 .185410650.2161.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	25.000,00
1802 .185410650.2162	ARBORIZAÇÃO URBANA	51.000,00
	Manutenção nos serviços de poda e corte de árvores, aquisição de materiais diversos, limpeza nos postes de iluminação pública.	
1802 .185410650.2162.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
1802 .185410650.2162.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
1802 .185410650.2162.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
1802 .185410650.2162.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1802 .185410650.2162.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1802 .185410650.2162.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1802 .185410650.2162.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1802 .185410650.2162.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1802 .185410650.2162.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	30.000,00
1802 .185410650.2162.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1802 .185410650.2162.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
1802 .185410650.2162.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
1802 .185410650.2162.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1802 .185410650.2162.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1802 .185410650.2256	FAUNA E FLORA	740.000,00
	Manutenção do Zoológico Bosque Guarani e Horto Municipal, serviços e materiais diversos utilizados pela coordenação.	
1802 .185410650.2256.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	670.000,00
1802 .185410650.2256.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00
1802 .185410650.2256.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00
1802 .185410650.2256.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
1802 .185410650.2256.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	160.000,00
1802 .185410650.2256.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1802 .185410650.2256.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1802 .185410650.2256.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1802 .185410650.2256.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	500.000,00
1802 .185410650.2256.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1802 .185410650.2256.4400.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
1802 .185410650.2256.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
1802 .185410650.2256.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1802 .185410650.2256.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	50.000,00
1802 .185410650.2256.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1802 .185410650.2256.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000,00
		Total da Unidade:1.067.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:03-DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1803 .185120650.2165	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	86.000,00
	Materiais e serviços diversos para atendimentos a politica de gestao de resíduos sôlidos; Fiscalizar o desempenho das cooperativas e associações de agentes ambientais; coordenar e executar o programa de Coleta Seletiva de resíduos sôlidos.	
1803 .185120650.2165.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
1803 .185120650.2165.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
1803 .185120650.2165.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
1803 .185120650.2165.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1803 .185120650.2165.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	30.000,00
1803 .185120650.2165.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1803 .185120650.2165.3390.35.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1803 .185120650.2165.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1803 .185120650.2165.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.000,00
1803 .185120650.2165.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1803 .185120650.2165.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	40.000,00
1803 .185120650.2165.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1803 .185120650.2165.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
1803 .185120650.2165.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
1803 .185120650.2165.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1803 .185120650.2165.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1803 .185410650.2258	ATERRRO SANITÁRIO	36.000,00
	Manutenção, Coordenação, Gerenciamento e Fiscalização das atividades da Divisão de Aterro Sanitário.	
1803 .185410650.2258.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
1803 .185410650.2258.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
1803 .185410650.2258.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
1803 .185410650.2258.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1803 .185410650.2258.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1803 .185410650.2258.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1803 .185410650.2258.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1803 .185410650.2258.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1803 .185410650.2258.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1803 .185410650.2258.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
1803 .185410650.2258.4400.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
1803 .185410650.2258.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
1803 .185410650.2258.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1803 .185410650.2258.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.000,00
1803 .185410650.2258.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1803 .185410650.2258.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1803 .185410650.2259	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00
	Aquisição de materiais diversos e serviços para desenvolvimento e criação de tecnologias para melhoria da qualidade ambiental.	
1803 .185410650.2259.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1803 .185410650.2259.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1803 .185410650.2259.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
1803 .185410650.2259.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1803 .185410650.2259.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1803 .185410650.2259.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sidpublicomas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1803 .185410650.2259.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.000,00
1803 .185410650.2259.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1803 .185410650.2259.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	15.000,00
1803 .185410650.2259.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
1803 .185410650.2259.4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
1803 .185410650.2259.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
1803 .185410650.2259.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1803 .185410650.2259.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1803 .185410650.2259.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1803 .185410650.2259.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1803 .185420650.2257	MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	61.000,00
	Manutenção e execução de serviços ambientais, materiais diversos. Promover ações de proteção ambiental.	
1803 .185420650.2257.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
1803 .185420650.2257.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
1803 .185420650.2257.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
1803 .185420650.2257.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1803 .185420650.2257.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	40.000,00
1803 .185420650.2257.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1803 .185420650.2257.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1803 .185420650.2257.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1803 .185420650.2257.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1803 .185420650.2257.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1803 .185420650.2257.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
1803 .185420650.2257.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
1803 .185420650.2257.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1803 .185420650.2257.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
		Total da Unidade:233.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:04-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1804 .185410650.1060	PLANO DE GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	22.000,00
	Preservação e recuperação ambiental de bacias hidrográficas e nascentes em todo território; monitoramento, controle e implantação da política dos 5 "R's"; melhoria do clima e qualidade de vida e biodiversidade da fauna e flora.	
1804 .185410650.1060.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
1804 .185410650.1060.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
1804 .185410650.1060.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
1804 .185410650.1060.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1804 .185410650.1060.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1804 .185410650.1060.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1804 .185410650.1060.3390.32.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1804 .185410650.1060.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1804 .185410650.1060.3390.36.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00
1804 .185410650.1060.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
1804 .185410650.1060.3390.39.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	13.000,00
1804 .185410650.1060.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
1804 .185410650.1060.4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
1804 .185410650.1060.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
1804 .185410650.1060.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1804 .185410650.1060.4490.51.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00
1804 .185410650.1060.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1804 .185410650.1060.4490.52.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00
1804 .185410650.1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL	3.552.500,00
	Criar, implantar e manter a gestão municipal integrada de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis ou reaproveitáveis.	
1804 .185410650.1202.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.482.500,00
1804 .185410650.1202.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.500,00
1804 .185410650.1202.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.500,00
1804 .185410650.1202.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1804 .185410650.1202.3390.30.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00
1804 .185410650.1202.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1804 .185410650.1202.3390.36.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.000,00
1804 .185410650.1202.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.000,00
1804 .185410650.1202.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	910.000,00
1804 .185410650.1202.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.521.500,00
1804 .185410650.1202.3390.39.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.521.500,00
1804 .185410650.1202.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
1804 .185410650.1202.4400.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
1804 .185410650.1202.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
1804 .185410650.1202.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1804 .185410650.1202.4490.51.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	40.000,00
1804 .185410650.1202.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1804 .185410650.1202.4490.52.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	30.000,00
1804 .185410650.2166	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	270.000,00
	Aplicaçao dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente de acordo com a legislaçao especifica.	
1804 .185410650.2166.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
1804 .185410650.2166.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
1804 .185410650.2166.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1804 .185410650.2166.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1804 .185410650.2166.3390.30.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	50.000,00
1804 .185410650.2166.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1804 .185410650.2166.3390.36.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.000,00
1804 .185410650.2166.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1804 .185410650.2166.3390.39.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	150.000,00
1804 .185410650.2166.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
1804 .185410650.2166.4400.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
1804 .185410650.2166.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
1804 .185410650.2166.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1804 .185410650.2166.4490.51.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	30.000,00
1804 .185410650.2166.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1804 .185410650.2166.4490.52.00.1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	30.000,00
		Total da Unidade:3.844.500,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:05-DIRETORIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1805 .154520650.2255	SERVIÇOS DE ZELADORIA URBANA	8.000.000,00
	Serviços de Coleta e Transporte de inservíveis em geral, varrição manual e mecanizadas de sarjetas e passeios de ruas e avenidas pavimentadas, manutenção de áreas verdes e jardins públicos e produção de composto urbano.	
1805 .154520650.2255.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00
1805 .154520650.2255.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00
1805 .154520650.2255.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000.000,00
1805 .154520650.2255.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
1805 .154520650.2255.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.000.000,00
1805 .154520650.2255.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.498.400,00
1805 .154520650.2255.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	3.498.400,00
1805 .154520650.2255.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.600,00
1805 .154520650.2255.3390.39.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	501.600,00
1805 .184520650.1201	COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS	26.701.000,00
	Coleta de lixo e resíduos sólidos no Município.	
1805 .184520650.1201.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.701.000,00
1805 .184520650.1201.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.701.000,00
1805 .184520650.1201.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.701.000,00
1805 .184520650.1201.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700.000,00
1805 .184520650.1201.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.700.000,00
1805 .184520650.1201.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000.000,00
1805 .184520650.1201.3390.39.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	21.000.000,00
1805 .184520650.1201.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1805 .184520650.1201.3390.93.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1805 .185410650.2164	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	111.000,00
	Promover a educação ambiental nos níveis formal e nao formal; Manutençao do CEAI (Centro de Educaçao Ambiental do Iguaçu]; Selo Foz Sustentabilidade; Implantaçao da ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentavel); Hortas Escolares.	
1805 .185410650.2164.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00
1805 .185410650.2164.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
1805 .185410650.2164.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
1805 .185410650.2164.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1805 .185410650.2164.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	30.000,00
1805 .185410650.2164.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1805 .185410650.2164.3390.35.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1805 .185410650.2164.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1805 .185410650.2164.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1805 .185410650.2164.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1805 .185410650.2164.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	50.000,00
1805 .185410650.2164.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
1805 .185410650.2164.4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
1805 .185410650.2164.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
1805 .185410650.2164.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1805 .185410650.2164.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1805 .185410650.2164.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1805 .185410650.2164.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

1805 .185410650.2260	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS	50.000,00
	Aquisição de diversos materiais e serviços para coordenar, executar, elaborar e fiscalizar a aplicação da logística reversa no município e a coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis.	
1805 .185410650.2260.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
1805 .185410650.2260.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
1805 .185410650.2260.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
1805 .185410650.2260.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1805 .185410650.2260.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.000,00
1805 .185410650.2260.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1805 .185410650.2260.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
1805 .185410650.2260.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1805 .185410650.2260.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	20.000,00
1805 .185410650.2260.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
1805 .185410650.2260.4400.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
1805 .185410650.2260.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
1805 .185410650.2260.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1805 .185410650.2260.4490.51.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.000,00
1805 .185410650.2260.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1805 .185410650.2260.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
		Total da Unidade:34.862.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:18-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:06-DIRETORIA DE BEM-ESTAR ANIMAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1806 .185420650.1332	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	40.000,00
	Contribuição à Associação Internacional Vida Animal para aquisição de ração animal. Emenda nº 134/2021.	
1806 .185420650.1332.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
1806 .185420650.1332.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
1806 .185420650.1332.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
1806 .185420650.1332.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
1806 .185420650.1332.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
1806 .185420650.2274	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	625.000,00
	Aquisição de ração animal para distribuição. Emenda nº 205/2021.	
1806 .185420650.2274.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.000,00
1806 .185420650.2274.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.000,00
1806 .185420650.2274.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00
1806 .185420650.2274.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1806 .185420650.2274.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.000,00
1806 .185420650.2274.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.000,00
1806 .185420650.2274.3390.32.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	225.000,00
1806 .185420650.2274.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00
1806 .185420650.2274.3390.32.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	350.000,00
1806 .185420650.2274.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1806 .185420650.2274.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	40.000,00
1806 .185420650.2274.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
1806 .185420650.2274.4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
1806 .185420650.2274.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
1806 .185420650.2274.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1806 .185420650.2274.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.000,00
1806 .185420650.2277	PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	625.000,00
	Atuar na preservação ambiental, em especial na defesa e proteção animal e no controle de populações para atingir o equilíbrio ambiental e o convívio harmonioso dos munícipes com a população de cães e gatos. Emenda nº 204/2021.	
1806 .185420650.2277.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.000,00
1806 .185420650.2277.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.000,00
1806 .185420650.2277.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00
1806 .185420650.2277.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1806 .185420650.2277.3390.30.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1806 .185420650.2277.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1806 .185420650.2277.3390.32.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1806 .185420650.2277.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1806 .185420650.2277.3390.36.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
1806 .185420650.2277.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
1806 .185420650.2277.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	225.000,00
1806 .185420650.2277.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.000,00
1806 .185420650.2277.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	396.000,00
1806 .185420650.2277.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
1806 .185420650.2277.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
1806 .185420650.2277.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
1806 .185420650.2277.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1806 .185420650.2277.4490.52.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Total da Unidade:	**1.290.000,00**
Total do Orgão:	**47.716.537,59**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1901 .041220010.2238	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.024.000,00
	Manter os recursos humanos do órgão/unidade: materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades do Gabinete da Secretaria; Monitorar ações estratégicas para o fortalecimento dos serviços digitais ofertados pelo governo municipal.	
1901 .041220010.2238.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.003.000,00
1901 .041220010.2238.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.000,00
1901 .041220010.2238.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.901.000,00
1901 .041220010.2238.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
1901 .041220010.2238.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.900.000,00
1901 .041220010.2238.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.900.000,00
1901 .041220010.2238.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1901 .041220010.2238.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
1901 .041220010.2238.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1901 .041220010.2238.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
1901 .041220010.2238.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
1901 .041220010.2238.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
1901 .041220010.2238.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1901 .041220010.2238.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1901 .041220010.2238.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1901 .041220010.2238.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1901 .041220010.2238.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1901 .041220010.2238.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1901 .041220010.2238.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1901 .041220010.2238.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
1901 .041220010.2238.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
1901 .041220010.2238.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1901 .041220010.2238.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1901 .041220010.2238.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
1901 .041220010.2238.4400.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00
1901 .041220010.2238.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
1901 .041220010.2238.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1901 .041220010.2238.4490.51.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
1901 .041220010.2238.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1901 .041220010.2238.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
		Total da Unidade:2.024.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:02-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1902 .041310010.2239	COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARÊNCIA Manutenção das atividades e serviços da unidade; Propor e gerenciar as campanhas publicitárias; assessoria de imprensa das secretarias, autarquias e fundações municipais; relacionamento com a imprensa dos eventos da prefeitura.	2.000.000,00
1902 .041310010.2239.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.980.000,00
1902 .041310010.2239.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980.000,00
1902 .041310010.2239.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.980.000,00
1902 .041310010.2239.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1902 .041310010.2239.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1902 .041310010.2239.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1902 .041310010.2239.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1902 .041310010.2239.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.960.000,00
1902 .041310010.2239.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.960.000,00
1902 .041310010.2239.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
1902 .041310010.2239.4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
1902 .041310010.2239.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
1902 .041310010.2239.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1902 .041310010.2239.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
		Total da Unidade:2.000.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:03-DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1903 .041310010.2240	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	190.000,00
	Manutenção das atividades e serviços da unidade, recepção de autoridades, apoio a festividades, elaboração de agendas e demais ações de sua competência.	
1903 .041310010.2240.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00
1903 .041310010.2240.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
1903 .041310010.2240.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00
1903 .041310010.2240.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1903 .041310010.2240.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1903 .041310010.2240.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
1903 .041310010.2240.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
1903 .041310010.2240.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1903 .041310010.2240.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1903 .041310010.2240.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1903 .041310010.2240.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00
1903 .041310010.2240.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1903 .041310010.2240.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
1903 .041310010.2240.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
1903 .041310010.2240.4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
1903 .041310010.2240.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
1903 .041310010.2240.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1903 .041310010.2240.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
		Total da Unidade:190.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:05-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1905 .041220010.2021	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO Manutenção das atividades administrativas inerentes a unidade para o bom funcionamento e desenvolvimento da mesma; Propor aperfeiçoamentos, através de formação continuada, na prestação dos serviços.	70.000,00
1905 .041220010.2021.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
1905 .041220010.2021.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
1905 .041220010.2021.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
1905 .041220010.2021.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1905 .041220010.2021.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1905 .041220010.2021.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1905 .041220010.2021.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1905 .041220010.2021.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1905 .041220010.2021.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
1905 .041220010.2021.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1905 .041220010.2021.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
1905 .041220010.2021.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
1905 .041220010.2021.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1905 .041220010.2021.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
		Total da Unidade:70.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:06-DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1906 .041220010.2275	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS Manutenção das atividades e serviços da unidade; Elaborar e coordenar os programas, projetos e Pesquisas para o controle das informações institucionais; Atualizar os diagnósticos e a radiografia socioeconômica do município.	40.000,00
1906 .041220010.2275.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1906 .041220010.2275.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1906 .041220010.2275.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
1906 .041220010.2275.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1906 .041220010.2275.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1906 .041220010.2275.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1906 .041220010.2275.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
1906 .041220010.2275.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1906 .041220010.2275.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
1906 .041220010.2275.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1906 .041220010.2275.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
1906 .041220010.2275.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
1906 .041220010.2275.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1906 .041220010.2275.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
		Total da Unidade:40.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:19-SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

Unidade:07-DIRETORIA DE GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
1907 .041220010.2276	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E COMPLIANCE Manutenção das atividades e serviços da unidade; Promover a melhoria do Portal da Transparência; Realizar campanhas educativas e a divulgação de atos do Poder Público.	50.000,00
1907 .041220010.2276.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1907 .041220010.2276.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1907 .041220010.2276.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
1907 .041220010.2276.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1907 .041220010.2276.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
1907 .041220010.2276.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1907 .041220010.2276.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
1907 .041220010.2276.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1907 .041220010.2276.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
1907 .041220010.2276.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
1907 .041220010.2276.4400.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
1907 .041220010.2276.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
1907 .041220010.2276.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1907 .041220010.2276.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
		Total da Unidade:50.000,00
		Total do Orgão:4.374.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
2001 .231220660.1305	RAMPA DE ACESSO PARA EMBARCAÇÕES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	17.017,59
	Construção de rampa de acesso na colônia de pescadores Z-12, Rua Jorge Sanwais, nº 30, Centro. Emenda nº 139/2021.	
2001 .231220660.1305.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.017,59
2001 .231220660.1305.4400.00.00	INVESTIMENTOS	17.017,59
2001 .231220660.1305.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.017,59
2001 .231220660.1305.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.017,59
2001 .231220660.1305.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17.017,59
2001 .231220660.2170	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.133.000,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento do Gabinete e com Convênios.	
2001 .231220660.2170.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.933.000,00
2001 .231220660.2170.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.701.000,00
2001 .231220660.2170.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.701.000,00
2001 .231220660.2170.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00
2001 .231220660.2170.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.700.000,00
2001 .231220660.2170.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.700.000,00
2001 .231220660.2170.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2001 .231220660.2170.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
2001 .231220660.2170.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
2001 .231220660.2170.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00
2001 .231220660.2170.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
2001 .231220660.2170.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
2001 .231220660.2170.3350.41.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
2001 .231220660.2170.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.000,00
2001 .231220660.2170.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
2001 .231220660.2170.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00
2001 .231220660.2170.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2001 .231220660.2170.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
2001 .231220660.2170.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
2001 .231220660.2170.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
2001 .231220660.2170.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
2001 .231220660.2170.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00
2001 .231220660.2170.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2001 .231220660.2170.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
2001 .231220660.2170.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
2001 .231220660.2170.4400.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
2001 .231220660.2170.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
2001 .231220660.2170.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
2001 .231220660.2170.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
2001 .231220660.2170.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
2001 .231220660.2170.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
		Total da Unidade:4.150.017,59

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:02-DIRETORIA DE AGROPECUÁRIA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
2002 .206060660.1113	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	85.000,00
	Manutenção e estruturação do Banco de Alimentos, visando promover a Segurança Alimentar e Nutricional. Emenda nº 113/2021.	
2002 .206060660.1113.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2002 .206060660.1113.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2002 .206060660.1113.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
2002 .206060660.1113.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2002 .206060660.1113.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
2002 .206060660.1113.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2002 .206060660.1113.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
2002 .206060660.1113.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
2002 .206060660.1113.4400.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
2002 .206060660.1113.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
2002 .206060660.1113.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
2002 .206060660.1113.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00
2002 .206060660.1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.000,00
	Aquisição de implementos agrícolas na agricultura familiar do município, com o propósito de garntir técnicas adequadas ao manejo do solo.	
2002 .206060660.1115.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2002 .206060660.1115.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
2002 .206060660.1115.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
2002 .206060660.1115.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2002 .206060660.1115.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
2002 .206060660.1314	REPASSE A ENTIDADES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	20.000,00
	Contribuição a Associação dos Produtores Rurais de Foz do Iguaçu-APROFOZ e Cooperativa da Agricultura Familiar e Solidária do Oeste do Paraná-COAFASO. Emenda nº 114 e 120/2021.	
2002 .206060660.1314.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2002 .206060660.1314.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2002 .206060660.1314.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
2002 .206060660.1314.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
2002 .206060660.1314.3350.41.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
2002 .206060660.2175	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	825.000,00
	Serviços de pavimentação, cascalhamento, nivelamento e adequação de estradas rurais, em todo território do município, visando melhoria da logística municipal.	
2002 .206060660.2175.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	825.000,00
2002 .206060660.2175.4400.00.00	INVESTIMENTOS	825.000,00
2002 .206060660.2175.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.000,00
2002 .206060660.2175.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	825.000,00
2002 .206060660.2175.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	825.000,00
2002 .206060660.2176	IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL	50.000,00
	Implantar e manter Banco de Dados dos produtores rurais e das agroindústrias para melhor acompanhamento e desenvolvimento de projetos, visando aumento da produção e comercialização.	
2002 .206060660.2176.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2002 .206060660.2176.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2002 .206060660.2176.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
2002 .206060660.2176.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

2002 .206060660.2176.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
2002 .206060660.2176.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
2002 .206060660.2176.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
2002 .206080660.2171	APOIO AO PRODUTOR RURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	330.000,00
	Melhorar as condições nas propriedades rurais visando aumentar a produção e a qualidade de vida dos agricultores, elevando o índice de comercialização do munícipio. Emenda nº 215/2021.	
2002 .206080660.2171.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
2002 .206080660.2171.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
2002 .206080660.2171.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
2002 .206080660.2171.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2002 .206080660.2171.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
2002 .206080660.2171.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
2002 .206080660.2171.3390.32.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
2002 .206080660.2171.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
2002 .206080660.2171.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
2002 .206080660.2171.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2002 .206080660.2171.4400.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
2002 .206080660.2171.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
2002 .206080660.2171.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
2002 .206080660.2171.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
2002 .206080660.2172	FOMENTO ANIMAL	100.000,00
	Manutenção do agricultor no campo com consequente ganhos na qualidade dos produtos e aumento da comercialização.	
2002 .206080660.2172.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
2002 .206080660.2172.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
2002 .206080660.2172.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
2002 .206080660.2172.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2002 .206080660.2172.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
2002 .206080660.2172.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2002 .206080660.2172.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
2002 .206080660.2172.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2002 .206080660.2172.4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
2002 .206080660.2172.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
2002 .206080660.2172.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2002 .206080660.2172.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
		Total da Unidade:1.411.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:03-DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
2003 .206060660.2174	EXTENSÃO RURAL	100.000,00
	Promover condições de melhorias na qualidade de vida dos produtores no fator ambiental e saneamento da propriedade rural, bem como das comunidades por meio da produção agropecuária com consequente aumento da comercialização.	
2003 .206060660.2174.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
2003 .206060660.2174.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
2003 .206060660.2174.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
2003 .206060660.2174.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2003 .206060660.2174.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
2003 .206060660.2174.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2003 .206060660.2174.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
2003 .206080660.2173	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	100.000,00
	Promover o controle da qualidade dos produtos das agroindústrias disponibilizados para a população, agregando valor e segurança alimentar na comercialização.	
2003 .206080660.2173.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
2003 .206080660.2173.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
2003 .206080660.2173.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
2003 .206080660.2173.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2003 .206080660.2173.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
2003 .206080660.2173.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2003 .206080660.2173.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
		Total da Unidade:200.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:04-DIRETORIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
2004 .226610660.1075	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL	1.510.000,00
	Contratação de projetos, obras e serviços de engenharia, visando a melhoria da infraestrutura dos distritos industriais e parques de serviços.	
2004 .226610660.1075.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
2004 .226610660.1075.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
2004 .226610660.1075.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
2004 .226610660.1075.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2004 .226610660.1075.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
2004 .226610660.1075.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
2004 .226610660.1075.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
2004 .226610660.1075.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.260.000,00
2004 .226610660.1075.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.260.000,00
2004 .226610660.1075.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00
2004 .226610660.1075.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
2004 .226610660.1075.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
2004 .226610660.1075.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
2004 .226610660.1075.4490.51.00.1.643	PMFI/CEF-FINISA-Financiamento à Infraestrutura.	1.200.000,00
2004 .226610660.1075.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2004 .226610660.1075.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
2004 .226610660.2129	MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES DE SERVIÇOS	345.000,00
	Conservação e manutenção da infraestrutura básica nos distritos industriais e parques de serviços; serviços de topografia, medição de áreas, terraplanagem e documentação.	
2004 .226610660.2129.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00
2004 .226610660.2129.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00
2004 .226610660.2129.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00
2004 .226610660.2129.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
2004 .226610660.2129.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75.000,00
2004 .226610660.2129.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
2004 .226610660.2129.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
2004 .226610660.2129.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
2004 .226610660.2129.4400.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00
2004 .226610660.2129.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00
2004 .226610660.2129.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
2004 .226610660.2129.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
2004 .226610660.2129.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
2004 .226610660.2129.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00
2004 .226610660.2262	PROMOÇÃO E FOMENTO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00
	Conceber e implementar políticas de fomento às indústrias locais, comércio e serviços, bem como geração de empregos.	
2004 .226610660.2262.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2004 .226610660.2262.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
2004 .226610660.2262.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
2004 .226610660.2262.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2004 .226610660.2262.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
2004 .226610660.2262.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
2004 .226610660.2262.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
2004 .236910660.1077	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FEIRAS	370.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

	Revitalização e manutenção das feirinhas localizadas na Ponte da Amizade, Vila Portes e Engenheiro Rebouças, para melhor aproveitamento da atividade comercial do município e a integração com o Turismo.	
2004 .236910660.1077.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
2004 .236910660.1077.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
2004 .236910660.1077.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
2004 .236910660.1077.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2004 .236910660.1077.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
2004 .236910660.1077.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
2004 .236910660.1077.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
2004 .236910660.1077.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
2004 .236910660.1077.4400.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
2004 .236910660.1077.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
2004 .236910660.1077.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2004 .236910660.1077.4490.51.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
2004 .236910660.1077.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
2004 .236910660.1077.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00
		Total da Unidade:2.275.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:20-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

Unidade:05-DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
2005 .113340660.2133	MANUTENÇÃO DO FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO E GARANTIOESTE	324.000,00
	Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalização dos MEI´s, Fomento ao Crédito das Micro e pequenas empresas e agricultura familiar. Entre outras ações de empreendedorismo.	
2005 .113340660.2133.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.000,00
2005 .113340660.2133.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.000,00
2005 .113340660.2133.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.000,00
2005 .113340660.2133.3390.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	324.000,00
2005 .113340660.2133.3390.27.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	324.000,00
2005 .113340660.2148	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FMT	10.000,00
	Manutenção das ações do FMT/Fundo Municipal do Trabalho com a finalidade de organizar, implementar e modernizar a gestão da rede de atendimento ao trabalhador. Emenda nº 51/2021.	
2005 .113340660.2148.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
2005 .113340660.2148.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
2005 .113340660.2148.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
2005 .113340660.2148.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2005 .113340660.2148.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
2005 .113340660.2148.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
2005 .113340660.2148.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
2005 .113340660.2148.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2005 .113340660.2148.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
2005 .113340660.2148.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
2005 .113340660.2148.4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
2005 .113340660.2148.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
2005 .113340660.2148.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2005 .113340660.2148.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
2005 .231220660.2266	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENV. SOCIOECONÔMICO	20.000,00
	Implantação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Apoio e formalizaão dos MEI's, Fomento ao Crédito das Micro e Pequenas Empresas e agricultura familiar, entre outras ações.	
2005 .231220660.2266.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2005 .231220660.2266.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2005 .231220660.2266.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
2005 .231220660.2266.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2005 .231220660.2266.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
2005 .231220660.2266.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2005 .231220660.2266.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
2005 .236910660.2147	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JURO ZERO	1.000.000,00
	Manutenção das ações voltadas para o programa "Juros Zero" visando fomentar a expanção das empresas e da produção no município.	
2005 .236910660.2147.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
2005 .236910660.2147.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
2005 .236910660.2147.3360.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000.000,00
2005 .236910660.2147.3360.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000.000,00
2005 .236910660.2147.3360.45.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00
		Total da Unidade:1.354.000,00
		Total do Orgão:9.390.017,59

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:21-SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

Unidade:01-GABINETE DO SECRETÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
2101 .144220190.1309	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CLUBE DE MÃES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	72.517,59
	Aquisição de materiais para clube de mães. Emenda nº 231/2021.	
2101 .144220190.1309.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.517,59
2101 .144220190.1309.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.517,59
2101 .144220190.1309.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.517,59
2101 .144220190.1309.3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.517,59
2101 .144220190.1309.3390.32.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	72.517,59
2101 .144220190.2243	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	927.000,00
	Manter os Recursos humanos do órgão/unidade. Diárias, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades fins. Emenda nº 193/2021.	
2101 .144220190.2243.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	917.000,00
2101 .144220190.2243.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.000,00
2101 .144220190.2243.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	661.000,00
2101 .144220190.2243.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
2101 .144220190.2243.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	660.000,00
2101 .144220190.2243.3190.11.01.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	660.000,00
2101 .144220190.2243.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2101 .144220190.2243.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
2101 .144220190.2243.3190.16.44.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
2101 .144220190.2243.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00
2101 .144220190.2243.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00
2101 .144220190.2243.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
2101 .144220190.2243.3390.14.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
2101 .144220190.2243.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2101 .144220190.2243.3390.30.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
2101 .144220190.2243.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
2101 .144220190.2243.3390.31.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
2101 .144220190.2243.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
2101 .144220190.2243.3390.35.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
2101 .144220190.2243.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
2101 .144220190.2243.3390.36.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
2101 .144220190.2243.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
2101 .144220190.2243.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
2101 .144220190.2243.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
2101 .144220190.2243.3390.39.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
2101 .144220190.2243.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2101 .144220190.2243.3390.40.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
2101 .144220190.2243.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2101 .144220190.2243.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
2101 .144220190.2243.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
2101 .144220190.2243.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2101 .144220190.2243.4490.52.00.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00

Total da Unidade:999.517,59

Total do Orgão:999.517,59

Total Geral:1.115.170.500,41

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade:01-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
3101 .133920310.1065	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	477.750,00
	Implementação de ações de Promoção e Proteção do Patrimônio Cultural, criação de uma Política Municipal de Educação Patrimonial.	
3101 .133920310.1065.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.750,00
3101 .133920310.1065.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.750,00
3101 .133920310.1065.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3101 .133920310.1065.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3101 .133920310.1065.3350.41.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3101 .133920310.1065.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	476.750,00
3101 .133920310.1065.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.750,00
3101 .133920310.1065.3390.30.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	76.750,00
3101 .133920310.1065.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
3101 .133920310.1065.3390.31.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	100.000,00
3101 .133920310.1065.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
3101 .133920310.1065.3390.31.00.1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	100.000,00
3101 .133920310.1065.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3101 .133920310.1065.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	100.000,00
3101 .133920310.1065.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3101 .133920310.1065.3390.39.00.1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	100.000,00
3101 .133920310.1066	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	950.000,00
	Ações formativas para implementação da Escola de Cultura e Arte de Foz do Iguaçu e custeio de pesquisas e estudos nas áreas arte, cultura e patrimônio cultural.	
3101 .133920310.1066.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00
3101 .133920310.1066.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
3101 .133920310.1066.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
3101 .133920310.1066.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3101 .133920310.1066.3390.30.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	50.000,00
3101 .133920310.1066.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3101 .133920310.1066.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	350.000,00
3101 .133920310.1066.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3101 .133920310.1066.3390.39.00.1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	400.000,00
3101 .133920310.1066.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3101 .133920310.1066.4400.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
3101 .133920310.1066.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3101 .133920310.1066.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3101 .133920310.1066.4490.51.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	50.000,00
3101 .133920310.1066.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3101 .133920310.1066.4490.52.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	100.000,00
3101 .133920310.1307	REPASSE A INSTIUIÇÕES CULTURAIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	35.000,00
	Repasse a instituições culturais. Emenda nº 234/2021.	
3101 .133920310.1307.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3101 .133920310.1307.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3101 .133920310.1307.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3101 .133920310.1307.3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
3101 .133920310.1307.3350.41.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	35.000,00
3101 .133920310.2179	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	1.687.499,59

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

	Realização de Eventos, Mostras, Festivais, Projetos e Ações culturais nas diferentes linguagens artísticas e da cultura popular(Circo, Teatro, Dança, Música, Audiovisual, Artes Visuais, Capoeira) e da diversidade Cultural. Emenda nº 131 e 206/2021.	
3101 .133920310.2179.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.687.499,59
3101 .133920310.2179.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.687.499,59
3101 .133920310.2179.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.687.499,59
3101 .133920310.2179.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250.000,00
3101 .133920310.2179.3390.31.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	250.000,00
3101 .133920310.2179.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00
3101 .133920310.2179.3390.31.00.1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	200.000,00
3101 .133920310.2179.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.499,59
3101 .133920310.2179.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.037.499,59
3101 .133920310.2179.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3101 .133920310.2179.3390.39.00.1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	200.000,00
3101 .133920310.2180	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL	4.063.350,00
	Manter os recursos humanos do órgão/unidade: diárias, despesas com locomoção, serviços de consultoria, reformas, material de expediente e equipamentos necessários para atividade fim. Emenda nº 55/2021.	
3101 .133920310.2180.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.827.000,00
3101 .133920310.2180.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.999.000,00
3101 .133920310.2180.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.736.000,00
3101 .133920310.2180.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3101 .133920310.2180.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
3101 .133920310.2180.3190.07.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3101 .133920310.2180.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.520.000,00
3101 .133920310.2180.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.520.000,00
3101 .133920310.2180.3190.11.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	2.520.000,00
3101 .133920310.2180.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195.000,00
3101 .133920310.2180.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00
3101 .133920310.2180.3190.13.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	195.000,00
3101 .133920310.2180.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3101 .133920310.2180.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
3101 .133920310.2180.3190.16.44.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3101 .133920310.2180.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3101 .133920310.2180.3190.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3101 .133920310.2180.3190.94.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3101 .133920310.2180.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	263.000,00
3101 .133920310.2180.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00
3101 .133920310.2180.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00
3101 .133920310.2180.3191.13.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	263.000,00
3101 .133920310.2180.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.000,00
3101 .133920310.2180.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	828.000,00
3101 .133920310.2180.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3101 .133920310.2180.3390.14.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	20.000,00
3101 .133920310.2180.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
3101 .133920310.2180.3390.30.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	81.000,00
3101 .133920310.2180.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3101 .133920310.2180.3390.33.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3101 .133920310.2180.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3101 .133920310.2180.3390.36.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	50.000,00
3101 .133920310.2180.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.000,00
3101 .133920310.2180.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	645.000,00
3101 .133920310.2180.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3101 .133920310.2180.3390.47.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3101 .133920310.2180.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitalmas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

3101 .133920310.2180.3390.91.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3101 .133920310.2180.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3101 .133920310.2180.3390.93.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	2.000,00
3101 .133920310.2180.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	236.350,00
3101 .133920310.2180.4400.00.00	INVESTIMENTOS	236.350,00
3101 .133920310.2180.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.350,00
3101 .133920310.2180.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
3101 .133920310.2180.4490.51.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	160.000,00
3101 .133920310.2180.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.350,00
3101 .133920310.2180.4490.52.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	76.350,00
3101 .133920310.2182	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS	25.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas Culturais, custeio de suas atividades, despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços.	
3101 .133920310.2182.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3101 .133920310.2182.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3101 .133920310.2182.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3101 .133920310.2182.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00
3101 .133920310.2182.3390.33.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.750,00
3101 .133920310.2182.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00
3101 .133920310.2182.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	8.750,00
3101 .133920310.2182.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00
3101 .133920310.2182.4400.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00
3101 .133920310.2182.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3101 .133920310.2182.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
3101 .133920310.2182.4490.52.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	12.500,00
3101 .133920310.2183	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PATRIMÔNIO CULTURAL	24.900,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, custeio de suas atividades, despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços.	
3101 .133920310.2183.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.400,00
3101 .133920310.2183.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.400,00
3101 .133920310.2183.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,00
3101 .133920310.2183.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.650,00
3101 .133920310.2183.3390.33.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	3.650,00
3101 .133920310.2183.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00
3101 .133920310.2183.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	8.750,00
3101 .133920310.2183.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00
3101 .133920310.2183.4400.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00
3101 .133920310.2183.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3101 .133920310.2183.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00
3101 .133920310.2183.4490.52.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	12.500,00
3101 .133920310.2184	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO TURISMO CULTURAL	4.095.000,00
	Produção artístico-cultural de eventos de grande e médio porte : Carnaval, Fartal, Megarock, Feira do Livro, Natal de Foz, entre outros.	
3101 .133920310.2184.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.040.000,00
3101 .133920310.2184.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.040.000,00
3101 .133920310.2184.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.040.000,00
3101 .133920310.2184.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3101 .133920310.2184.3390.30.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90.000,00
3101 .133920310.2184.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	195.000,00
3101 .133920310.2184.3390.31.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	195.000,00
3101 .133920310.2184.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
3101 .133920310.2184.3390.31.00.1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	100.000,00
3101 .133920310.2184.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525.000,00
3101 .133920310.2184.3390.36.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	525.000,00
3101 .133920310.2184.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

3101 .133920310.2184.3390.39.00.1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	450.000,00
3101 .133920310.2184.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.680.000,00
3101 .133920310.2184.3390.39.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.680.000,00
3101 .133920310.2184.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
3101 .133920310.2184.4400.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00
3101 .133920310.2184.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3101 .133920310.2184.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
3101 .133920310.2184.4490.52.00.1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	55.000,00
3101 .133920310.2187	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO E FORMAÇÃO CULTURAL	1.200.000,00
	Concessão de Bolsa Cultura. Implementação da Escola Municipal de Cultura e Arte de Foz do Iguaçu, para desenvolvimento de atividades formativas nas áreas culturais e artísticas continuadas.	
3101 .133920310.2187.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00
3101 .133920310.2187.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00
3101 .133920310.2187.3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
3101 .133920310.2187.3350.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	80.000,00
3101 .133920310.2187.3350.20.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	80.000,00
3101 .133920310.2187.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00
3101 .133920310.2187.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3101 .133920310.2187.3390.30.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	70.000,00
3101 .133920310.2187.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3101 .133920310.2187.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	450.000,00
3101 .133920310.2187.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3101 .133920310.2187.3390.39.00.1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	450.000,00
3101 .133920310.2187.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3101 .133920310.2187.4400.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
3101 .133920310.2187.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3101 .133920310.2187.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
3101 .133920310.2187.4490.52.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	150.000,00
3101 .133920310.2261	AÇÕES PARA A POLÍTICA DO LIVRO LEITURA LITERATURA E BIBLIOTECA	270.000,00
	Efetivação de atividades referentes à Política do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, entre elas: Contação de Histórias, Saraus, Oficinas Literárias, Debates Literários, Roda Livro, além da reposição e ampliação do acervo outras atividades e serviços da Biblioteca Pública Municipal, voltadas à	
3101 .133920310.2261.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3101 .133920310.2261.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3101 .133920310.2261.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3101 .133920310.2261.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3101 .133920310.2261.3390.30.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	30.000,00
3101 .133920310.2261.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3101 .133920310.2261.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	150.000,00
3101 .133920310.2261.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
3101 .133920310.2261.4400.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00
3101 .133920310.2261.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3101 .133920310.2261.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
3101 .133920310.2261.4490.52.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	90.000,00

Total da Unidade:12.828.499,59

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:31-FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
3102 .133920310.2189	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA Disponibilizar recursos através do Fundo Municipal de Cultura para estimulo e fomento de ações e produções culturais independentes e de ações voltadas ao alcance dos projetos estratégicos da cultura presentes no Plano municipal de Cultura.	600.000,00
3102 .133920310.2189.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3102 .133920310.2189.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3102 .133920310.2189.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
3102 .133920310.2189.3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600.000,00
3102 .133920310.2189.3390.31.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	600.000,00

Total da Unidade:600.000,00

Total do Orgão:13.428.499,59

Total Geral:13.428.499,59

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:32-INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZTRANS

Unidade:01-FOZTRANS

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
3201 .151220320.2190	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FOZTRANS Manutenção das atividades administrativas e financeiras, tais como: recursos humanos, encargos patronais, consultoria, reformas, serviços de terceiros. Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes, obras e instalações. Emenda nº 55/2021.	10.073.000,00
3201 .151220320.2190.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.892.000,00
3201 .151220320.2190.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.223.000,00
3201 .151220320.2190.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.508.000,00
3201 .151220320.2190.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3201 .151220320.2190.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
3201 .151220320.2190.3190.07.01.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	10.000,00
3201 .151220320.2190.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.226.000,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.000,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	59.000,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.223.000,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	4.223.000,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	397.500,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	397.500,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	998.500,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.509	Recursos de Trânsito.	998.500,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.000,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	38.000,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.510.000,00
3201 .151220320.2190.3190.11.01.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	1.510.000,00
3201 .151220320.2190.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	221.000,00
3201 .151220320.2190.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3201 .151220320.2190.3190.13.99.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	100.000,00
3201 .151220320.2190.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3201 .151220320.2190.3190.13.99.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	60.000,00
3201 .151220320.2190.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
3201 .151220320.2190.3190.13.99.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	61.000,00
3201 .151220320.2190.3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3201 .151220320.2190.3190.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3201 .151220320.2190.3190.91.99.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	1.000,00
3201 .151220320.2190.3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3201 .151220320.2190.3190.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3201 .151220320.2190.3190.94.99.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00
3201 .151220320.2190.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	715.000,00
3201 .151220320.2190.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00
3201 .151220320.2190.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00
3201 .151220320.2190.3191.13.99.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	490.000,00
3201 .151220320.2190.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3201 .151220320.2190.3191.13.99.1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	25.000,00
3201 .151220320.2190.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3201 .151220320.2190.3191.13.99.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00
3201 .151220320.2190.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3201 .151220320.2190.3191.13.99.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	100.000,00
3201 .151220320.2190.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.669.000,00
3201 .151220320.2190.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.669.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

3201 .151220320.2190.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3201 .151220320.2190.3390.14.00.1.509	Recursos de Trânsito.	20.000,00
3201 .151220320.2190.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
3201 .151220320.2190.3390.30.00.1.509	Recursos de Trânsito.	69.000,00
3201 .151220320.2190.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3201 .151220320.2190.3390.30.00.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	50.000,00
3201 .151220320.2190.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3201 .151220320.2190.3390.30.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	100.000,00
3201 .151220320.2190.3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	164.000,00
3201 .151220320.2190.3390.37.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	164.000,00
3201 .151220320.2190.3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
3201 .151220320.2190.3390.37.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	100.000,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00.1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	70.000,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00.1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	59.000,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.500,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00.1.509	Recursos de Trânsito.	362.500,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.500,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	97.500,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.000,00
3201 .151220320.2190.3390.39.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	342.000,00
3201 .151220320.2190.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
3201 .151220320.2190.3390.47.00.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	25.000,00
3201 .151220320.2190.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
3201 .151220320.2190.3390.47.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	150.000,00
3201 .151220320.2190.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00
3201 .151220320.2190.3390.91.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	60.000,00
3201 .151220320.2190.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	181.000,00
3201 .151220320.2190.4400.00.00	INVESTIMENTOS	181.000,00
3201 .151220320.2190.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00
3201 .151220320.2190.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3201 .151220320.2190.4490.51.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3201 .151220320.2190.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
3201 .151220320.2190.4490.52.00.1.509	Recursos de Trânsito.	180.000,00
3201 .151220320.2191	MANUTENÇÃO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES	60.000,00
	Auxílio financeiro aos membros da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações.	
3201 .151220320.2191.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3201 .151220320.2191.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3201 .151220320.2191.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3201 .151220320.2191.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3201 .151220320.2191.3390.36.00.1.509	Recursos de Trânsito.	60.000,00
3201 .154510710.1105	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	10.000,00
	Renovação e atualização da sinalização turística existente, com o propósito de adequar as orientações turísticas em vários idiomas, em conformidade ao Manual de Sinalização Turística do Governo Federal.	
3201 .154510710.1105.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3201 .154510710.1105.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3201 .154510710.1105.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3201 .154510710.1105.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3201 .154510710.1105.3390.39.00.1.509	Recursos de Trânsito.	5.000,00
3201 .154510710.1105.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3201 .154510710.1105.4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3201 .154510710.1105.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

3201 .154510710.1105.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3201 .154510710.1105.4490.51.00.1.509	Recursos de Trânsito.	5.000,00
3201 .154530710.1106	REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO	10.000,00
	A revitalização do TTU solucionará problemas de trafegabilidade e acessibilidade no TTU, reduzindo os fatores de insegurança por meio do investimento de iluminação pública e câmeras de vigilância.	
3201 .154530710.1106.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3201 .154530710.1106.4400.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3201 .154530710.1106.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3201 .154530710.1106.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3201 .154530710.1106.4490.51.00.1.509	Recursos de Trânsito.	5.000,00
3201 .154530710.1106.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3201 .154530710.1106.4490.52.00.1.509	Recursos de Trânsito.	5.000,00
3201 .154530710.2192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	7.392.000,00
	Manutenção das atividades finalísticas do Foztrans, com aquisição de materiais e prestações de serviços, bem como, aquisição de veículos, equipamentos e obras viárias complementares à sinalização e readequação. Emendas nº 160 e 165/2021.	
3201 .154530710.2192.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.646.000,00
3201 .154530710.2192.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.646.000,00
3201 .154530710.2192.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.646.000,00
3201 .154530710.2192.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
3201 .154530710.2192.3390.30.00.1.509	Recursos de Trânsito.	550.000,00
3201 .154530710.2192.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3201 .154530710.2192.3390.30.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	30.000,00
3201 .154530710.2192.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3201 .154530710.2192.3390.35.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	1.000,00
3201 .154530710.2192.3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	240.000,00
3201 .154530710.2192.3390.37.00.1.509	Recursos de Trânsito.	240.000,00
3201 .154530710.2192.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
3201 .154530710.2192.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	550.000,00
3201 .154530710.2192.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200.000,00
3201 .154530710.2192.3390.39.00.1.509	Recursos de Trânsito.	5.200.000,00
3201 .154530710.2192.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3201 .154530710.2192.3390.39.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	60.000,00
3201 .154530710.2192.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3201 .154530710.2192.3390.93.00.1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	15.000,00
3201 .154530710.2192.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	746.000,00
3201 .154530710.2192.4400.00.00	INVESTIMENTOS	746.000,00
3201 .154530710.2192.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	746.000,00
3201 .154530710.2192.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
3201 .154530710.2192.4490.51.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	35.000,00
3201 .154530710.2192.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3201 .154530710.2192.4490.51.00.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	1.000,00
3201 .154530710.2192.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3201 .154530710.2192.4490.52.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3201 .154530710.2192.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
3201 .154530710.2192.4490.52.00.1.509	Recursos de Trânsito.	700.000,00

Total da Unidade:17.545.000,00

Total do Orgão:17.545.000,00

Total Geral:17.545.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA

Unidade:01-FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
3301 .164820700.2193	MANUTENÇÃO DO FOZHABITA Manutenção do gabinete, recursos humanos da unidade com expediente, diárias, estagiários, material de uso e consumo, bens móveis e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades da Autarquia. Emenda nº 55/2021.	3.130.000,00
3301 .164820700.2193.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.050.000,00
3301 .164820700.2193.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.766.000,00
3301 .164820700.2193.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.000,00
3301 .164820700.2193.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3301 .164820700.2193.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
3301 .164820700.2193.3190.07.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3301 .164820700.2193.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00
3301 .164820700.2193.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.415.000,00
3301 .164820700.2193.3190.11.01.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.415.000,00
3301 .164820700.2193.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3301 .164820700.2193.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3301 .164820700.2193.3190.13.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	150.000,00
3301 .164820700.2193.3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3301 .164820700.2193.3190.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000,00
3301 .164820700.2193.3190.16.44.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3301 .164820700.2193.3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3301 .164820700.2193.3190.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3301 .164820700.2193.3190.91.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	30.000,00
3301 .164820700.2193.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	160.000,00
3301 .164820700.2193.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3301 .164820700.2193.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3301 .164820700.2193.3191.13.99.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	160.000,00
3301 .164820700.2193.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.284.000,00
3301 .164820700.2193.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284.000,00
3301 .164820700.2193.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3301 .164820700.2193.3390.14.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3301 .164820700.2193.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3301 .164820700.2193.3390.30.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	70.000,00
3301 .164820700.2193.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3301 .164820700.2193.3390.30.00.1.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA	5.000,00
3301 .164820700.2193.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3301 .164820700.2193.3390.33.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	20.000,00
3301 .164820700.2193.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
3301 .164820700.2193.3390.36.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	250.000,00
3301 .164820700.2193.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00
3301 .164820700.2193.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	316.000,00
3301 .164820700.2193.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3301 .164820700.2193.3390.39.00.1.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA	54.000,00
3301 .164820700.2193.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00
3301 .164820700.2193.3390.39.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	142.000,00
3301 .164820700.2193.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3301 .164820700.2193.3390.47.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3301 .164820700.2193.3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00
3301 .164820700.2193.3390.48.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	400.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

3301 .164820700.2193.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3301 .164820700.2193.3390.91.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3301 .164820700.2193.3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3301 .164820700.2193.3390.92.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3301 .164820700.2193.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3301 .164820700.2193.3390.93.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00
3301 .164820700.2193.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3301 .164820700.2193.4400.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
3301 .164820700.2193.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3301 .164820700.2193.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3301 .164820700.2193.4490.52.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00
3301 .164820700.2193.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3301 .164820700.2193.4490.52.00.1.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA	10.000,00
3301 .164820700.2193.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
3301 .164820700.2193.4490.52.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	60.000,00
		Total da Unidade:3.130.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:33-INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - FOZHABITA

Unidade:02-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FOZHABITA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
3302 .164820700.2194	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	7.341.000,00
	Sistema de autogestão para construção de casas populares, através de agentes financiadores, por meio de operações de crédito ou convênios, originários do Governo Federal. Aquisição e urbanização de áreas, bem como proceder a titulação de áreas.	
3302 .164820700.2194.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.000,00
3302 .164820700.2194.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.000,00
3302 .164820700.2194.3330.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3302 .164820700.2194.3330.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3302 .164820700.2194.3330.93.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00
3302 .164820700.2194.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3302 .164820700.2194.3390.30.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00
3302 .164820700.2194.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3302 .164820700.2194.3390.30.00.1.619	PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada	2.000,00
3302 .164820700.2194.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.30.00.1.625	PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3302 .164820700.2194.3390.36.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	5.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	66.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	450.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.619	PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada	10.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3302 .164820700.2194.3390.39.00.1.625	PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera	100.000,00
3302 .164820700.2194.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.93.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.93.00.1.619	PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3302 .164820700.2194.3390.93.00.1.625	PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera	1.000,00
3302 .164820700.2194.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.697.000,00
3302 .164820700.2194.4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.696.000,00
3302 .164820700.2194.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.696.000,00
3302 .164820700.2194.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	20.000,00
3302 .164820700.2194.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00
3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	3.500.000,00
3302 .164820700.2194.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00
3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.619	PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada	114.000,00
3302 .164820700.2194.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.057.000,00
3302 .164820700.2194.4490.51.00.1.625	PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera	3.057.000,00
3302 .164820700.2194.4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
3302 .164820700.2194.4490.61.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3302 .164820700.2194.4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
3302 .164820700.2194.4490.61.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	1.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

3302 .164820700.2194.4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
3302 .164820700.2194.4490.61.00.1.625	PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera	1.000,00
3302 .164820700.2194.4490.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3302 .164820700.2194.4490.92.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3302 .164820700.2194.4490.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3302 .164820700.2194.4490.92.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	1.000,00
3302 .164820700.2194.4500.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
3302 .164820700.2194.4590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3302 .164820700.2194.4590.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00
3302 .164820700.2194.4590.66.00.1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	1.000,00
3302 .164820700.2198	URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL Executar infraestrutura básica (demarcação de lotes, vias de circulação com pav. Asfáltica, rede água/esgoto, drenagem) em loteamentos para atender a programas especiais de habitação e urbanização de aglomerados subnormais. Emenda nº 54/2021.	2.000.000,00
3302 .164820700.2198.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3302 .164820700.2198.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3302 .164820700.2198.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3302 .164820700.2198.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3302 .164820700.2198.3390.30.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	1.000,00
3302 .164820700.2198.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3302 .164820700.2198.3390.39.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	1.000,00
3302 .164820700.2198.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.998.000,00
3302 .164820700.2198.4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.998.000,00
3302 .164820700.2198.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.000,00
3302 .164820700.2198.4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.998.000,00
3302 .164820700.2198.4490.51.00.1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	1.998.000,00

Total da Unidade:9.341.000,00

Total do Orgão:12.471.000,00

Total Geral:12.471.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

Orgão:40-FOZPREVIDÊNCIA - DIRETORIA

Unidade:01-FOZ PREVIDÊNCIA - DIRETORIA

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
4001 .092720330.2195	ADMINISTRAÇÃO DA FOZPREVIDÊNCIA Manter Recursos Humanos do órgão, diárias, passagens e despesas com locomoção, serviços de consultoria, reformas, material de consumo e equipamentos necessários à gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município. Emenda nº 55/2021.	4.366.650,00
4001 .092720330.2195.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.316.650,00
4001 .092720330.2195.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.100.000,00
4001 .092720330.2195.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.000,00
4001 .092720330.2195.3190.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
4001 .092720330.2195.3190.07.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.000,00
4001 .092720330.2195.3190.07.01.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	10.000,00
4001 .092720330.2195.3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00
4001 .092720330.2195.3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.700.000,00
4001 .092720330.2195.3190.11.01.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	2.700.000,00
4001 .092720330.2195.3190.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
4001 .092720330.2195.3190.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
4001 .092720330.2195.3190.13.99.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	40.000,00
4001 .092720330.2195.3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
4001 .092720330.2195.3190.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
4001 .092720330.2195.3190.91.99.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	100.000,00
4001 .092720330.2195.3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	250.000,00
4001 .092720330.2195.3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
4001 .092720330.2195.3191.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
4001 .092720330.2195.3191.13.99.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	250.000,00
4001 .092720330.2195.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216.650,00
4001 .092720330.2195.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.650,00
4001 .092720330.2195.3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
4001 .092720330.2195.3390.14.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	50.000,00
4001 .092720330.2195.3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4001 .092720330.2195.3390.30.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	50.000,00
4001 .092720330.2195.3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
4001 .092720330.2195.3390.33.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	50.000,00
4001 .092720330.2195.3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.650,00
4001 .092720330.2195.3390.35.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	26.650,00
4001 .092720330.2195.3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
4001 .092720330.2195.3390.36.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	150.000,00
4001 .092720330.2195.3390.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00
4001 .092720330.2195.3390.37.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	70.000,00
4001 .092720330.2195.3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
4001 .092720330.2195.3390.39.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	500.000,00
4001 .092720330.2195.3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4001 .092720330.2195.3390.40.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	300.000,00
4001 .092720330.2195.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
4001 .092720330.2195.3390.47.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	10.000,00
4001 .092720330.2195.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
4001 .092720330.2195.3390.91.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	10.000,00
4001 .092720330.2195.4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4001 .092720330.2195.4400.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4001 .092720330.2195.4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinadigitais.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

4001 .092720330.2195.4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4001 .092720330.2195.4490.52.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	50.000,00

Total da Unidade:4.366.650,00

Total do Orgão:4.366.650,00

Total Geral:4.366.650,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

14702451000185 FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO Exercicio de:2022

Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos

Orgão:41-FOZ PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO

Unidade:01-FOZ PREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
4101 .092720750.2196	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO FUNDO FINANCEIRO	68.600.000,00
	Pagamento de proventos de Aposentadorias e Pensões e despesas oriundas de compensação previdenciária entre o RPPS (FOZPREV) e o RGPS(INSS).	
4101 .092720750.2196.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.600.000,00
4101 .092720750.2196.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.800.000,00
4101 .092720750.2196.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.800.000,00
4101 .092720750.2196.3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	53.000.000,00
4101 .092720750.2196.3190.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	51.097.000,00
4101 .092720750.2196.3190.01.99.1.040	Regime Próprio de Previdência Social	51.097.000,00
4101 .092720750.2196.3190.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.903.000,00
4101 .092720750.2196.3190.01.99.1.551	Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários	1.903.000,00
4101 .092720750.2196.3190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.200.000,00
4101 .092720750.2196.3190.03.99	OUTRAS PENSÕES - CIVIS	13.200.000,00
4101 .092720750.2196.3190.03.99.1.040	Regime Próprio de Previdência Social	13.200.000,00
4101 .092720750.2196.3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00
4101 .092720750.2196.3190.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00
4101 .092720750.2196.3190.91.99.1.040	Regime Próprio de Previdência Social	1.600.000,00
4101 .092720750.2196.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
4101 .092720750.2196.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
4101 .092720750.2196.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00
4101 .092720750.2196.3390.47.00.1.040	Regime Próprio de Previdência Social	600.000,00
4101 .092720750.2196.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
4101 .092720750.2196.3390.91.00.1.040	Regime Próprio de Previdência Social	100.000,00
4101 .092720750.2196.3390.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	100.000,00
4101 .092720750.2196.3390.98.00.1.551	Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários	100.000,00
		Total da Unidade:68.600.000,00
		Total do Orgão:68.600.000,00
		Total Geral:68.600.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

14756807000163 FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO Exercicio de:2022

Quadro de detalhamento da despesa por fonte de recursos

Orgão:42-FOZ PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Unidade:01-FOZ PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Todas as Funções

Todas as SubFunções

Todos os Programas

Dotação Orçamentária	Descrição	Valor
4201 .092720750.2197	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO	146.977.706,00
	Pagamento de proventos de Aposentadorias e Pensões e despesas oriundas de compensação previdenciária entre o RPPS (FOZPREV) e o RGPS(INSS).	
4201 .092720750.2197.3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.950.000,00
4201 .092720750.2197.3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.390.000,00
4201 .092720750.2197.3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.390.000,00
4201 .092720750.2197.3190.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	76.290.000,00
4201 .092720750.2197.3190.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	69.639.000,00
4201 .092720750.2197.3190.01.99.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	69.639.000,00
4201 .092720750.2197.3190.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.651.000,00
4201 .092720750.2197.3190.01.99.1.551	Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários	6.651.000,00
4201 .092720750.2197.3190.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00
4201 .092720750.2197.3190.03.99	OUTRAS PENSÕES - CIVIS	3.000.000,00
4201 .092720750.2197.3190.03.99.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	3.000.000,00
4201 .092720750.2197.3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
4201 .092720750.2197.3190.91.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	100.000,00
4201 .092720750.2197.3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00
4201 .092720750.2197.3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.000,00
4201 .092720750.2197.3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00
4201 .092720750.2197.3390.47.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	1.200.000,00
4201 .092720750.2197.3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
4201 .092720750.2197.3390.91.00.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	10.000,00
4201 .092720750.2197.3390.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	350.000,00
4201 .092720750.2197.3390.98.00.1.551	Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários	350.000,00
4201 .092720750.2197.9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.027.706,00
4201 .092720750.2197.9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.027.706,00
4201 .092720750.2197.9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.027.706,00
4201 .092720750.2197.9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.027.706,00
4201 .092720750.2197.9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	66.027.706,00
4201 .092720750.2197.9999.99.99.1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	66.027.706,00

Total da Unidade:146.977.706,00

Total do Orgão:146.977.706,00

Total Geral:146.977.706,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso **Exercício de: 2.022**

Fonte	Descrição	Orçamento Receita	Orçamento Despesa	Diferença
1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	418.278.550,00	373.766.310,41	44.512.239,59
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	0,00	32.500.000,00	-32.500.000,00
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	57.925.500,00	57.925.500,00	0,00
1.080	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	1.083.540,00	1.083.540,00	0,00
1.081	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.932.500,00	2.932.500,00	0,00
1.083	FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
1.101	FUNDEF/FUNDEB 70% - Exercício Corrente	92.012.600,00	92.012.600,00	0,00
1.102	FUNDEF/FUNDEB 30% - Exercício Corrente	39.612.600,00	39.612.600,00	0,00
1.103	5% Sobre Transferências Constitucionais -FUNDEB - Exercício Corrente	17.610.500,00	17.610.500,00	0,00
1.104	25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente	82.805.600,00	82.805.600,00	0,00
1.107	MDE/Salário Educação - Exercício Corrente	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.117	MEC-FNDE x PMFI/Transporte Escolar	31.000,00	31.000,00	0,00
1.131	PMFI/SEED - Transporte Escolar	1.963.000,00	1.963.000,00	0,00
1.134	PMFI/FNDE - Merenda Escolar (134)	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00
1.303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	101.068.950,00	101.068.950,00	0,00
1.495	Atenção Básica	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00
1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	99.083.000,00	99.083.000,00	0,00
1.497	Vigilância em Saúde	4.754.000,00	4.754.000,00	0,00
1.498	Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	568.000,00	568.000,00	0,00
1.504	Outros Royalties e Compensações Financeiras (Petróleo/7990/89/Minerais)	1.896.000,00	1.896.000,00	0,00
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.850.000,00	77.500.000,00	3.350.000,00
1.507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF	21.038.500,00	21.038.500,00	0,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.985.300,00	6.985.300,00	0,00
1.511	Taxas - Prestação de Serviços	21.901.600,00	21.901.600,00	0,00
1.512	CIDE (Lei 10866/04 art.1º B)	124.000,00	124.000,00	0,00
1.515	FUNREBOM	31.260,00	31.260,00	0,00
1.619	PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada	127.000,00	0,00	127.000,00
1.625	PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
1.641	OPERAÇÃO FINISA LEI NR. 4.960/21.12.2020- Infraestrutura e Saneamento.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.643	PMFI/CEF-FINISA-Financiamento à Infraestrutura.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.880	Contribuições e Legados de Entidades Não Gov. - ECA/FMDCA	23.000,00	23.000,00	0,00
1.934	Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS)	870.000,00	870.000,00	0,00
1.935	Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS)	2.054.000,00	2.054.000,00	0,00
1.936	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	986.000,00	986.000,00	0,00
9.999	Reservas de Contingências	0,00	348.740,00	-348.740,00
	Total.:	**1.133.471.000,00**	**1.115.170.500,41**	**18.300.499,59**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas acesse https://www.foz.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

75.431.437.0001-89 FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso **Exercício de: 2.022**

Fonte	Descrição	Orçamento Receita	Orçamento Despesa	Diferença
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00	8.078.499,59	-8.068.499,59
1.099	RECEITA PRÓPRIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	3.350.000,00	-3.350.000,00
	Total.:	**2.010.000,00**	**13.428.499,59**	**-11.418.499,59**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.foz.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

02.345.707.0001-65 FOZTRANS - INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso **Exercício de: 2.022**

Fonte	Descrição	Orçamento Receita	Orçamento Despesa	Diferença
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00	655.000,00	-645.000,00
1.002	DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016	5.058.000,00	5.058.000,00	0,00
1.097	Receitas Própria do FOZTRANS	496.500,00	496.500,00	0,00
1.509	Recursos de Trânsito.	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	370.500,00	370.500,00	0,00
1.511	Taxas - Prestação de Serviços	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00
	Total.:	**16.900.000,00**	**17.545.000,00**	**-645.000,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.assinafoz.com.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

04.492.769.0001-25 FOZHABITA - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso **Exercício de: 2.022**

Fonte	Descrição	Orçamento Receita	Orçamento Despesa	Diferença
1.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) Exercício Corrente	10.000,00	2.960.000,00	-2.950.000,00
1.098	RECEITA PRÓPRIA DA FOZ HABITA	70.000,00	70.000,00	0,00
1.501	Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente	6.154.000,00	6.154.000,00	0,00
1.619	PMFI/CEF/PAC - PRO-MORADIA - Conj.Habitacional Lagoa Dourada	0,00	127.000,00	-127.000,00
1.625	PMFI/CEF/PAC - PRÓ-MORADIA - Conj. Habitacional Jardim Primavera	0,00	3.160.000,00	-3.160.000,00
	Total.:	**6.234.000,00**	**12.471.000,00**	**-6.237.000,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.fozdoiguacu.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

08.322.648.0001-96 FOZPREVIDÊNCIA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FOZ DO IGUAÇU

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso **Exercício de: 2.022**

Fonte	Descrição	Orçamento Receita	Orçamento Despesa	Diferença
1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	0,00	4.366.650,00	-4.366.650,00
	Total.:	**0,00**	**4.366.650,00**	**-4.366.650,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.fozdoiguacu.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

14.702.451.0001-85 FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso **Exercício de: 2.022**

Fonte	Descrição	Orçamento Receita	Orçamento Despesa	Diferença
1.040	Regime Próprio de Previdência Social	68.780.325,00	66.597.000,00	2.183.325,00
1.551	Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00
	Total.:	**70.783.325,00**	**68.600.000,00**	**2.183.325,00**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.fozprevidencia.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

14.756.807.0001-63 FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Resumo do Orçamento da Receita e Despesa por Fonte de Recurso **Exercício de: 2.022**

Fonte	Descrição	Orçamento Receita	Orçamento Despesa	Diferença
1.040	Regime Proprio de Previdencia Social	142.160.031,00	139.976.706,00	2.183.325,00
1.551	Compensação Previdenciária entre Regimes Previdenciários	7.001.000,00	7.001.000,00	0,00
	Total.:	**149.161.031,00**	**146.977.706,00**	**2.183.325,00**

Assinado digitalmente por SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST:72398302920
CPF: (72398302920)
Data: 22/12/2021 05:43

Assinado digitalmente por NILTON APARECIDO BOBATO:64806103934
CPF: (64806103934)
Data: 23/12/2021 10:05

Assinado digitalmente por FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 23/12/2021 11:27

Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.fozdoiguacu.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **LEI**

Número: **5.063/2021**

Assunto: **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
8564e479-a121-4225-bec9-5a8cde88586a

Hash do Documento

C6712FFED53C790A5A53759133578B8A5149708B6CA903476552BFBC37E4CECC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2022 é(são) :

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 23/12/2021 11:27:46 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Nilton Bobato (Signatário) - CPF: 64806103934 em 23/12/2021 10:06:04 - OK
Tipo: Assinatura Digital

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: 72398302920 em 22/12/2021 17:43:34 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Publicado no Diário Oficial
Edição: 4314 - Data: 31/12/2021

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.