

Ofício 034/2025

De: Mariza B. - SAF - SC

Para: CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

Data: 07/04/2025 às 11:13:03

Setores envolvidos:

GDP, SAF - SC

RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIO REF. 02-2025

Excelentíssimo Senhor

DIEGO TRINDADE

Presidente da Câmara de Vereadores

Saudade do Iguaçu – Paraná

Assunto: **Relatórios Financeiros e Orçamentários referente ao mês de fevereiro de 2025.**

Senhor Presidente

Encaminhamos anexo, para conhecimento dessa nobre casa, o Relatório Financeiro e Orçamentário, referente ao **mês de fevereiro de 2025** da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, conforme segue:

- Balancete da Receita;
- Relação de Empenhos (emitidos/anulados/a pagar/pagos);
- Balancete da Despesas (completa);
- Anexo 02 – Despesas Segundo as Categorias Econômicas (empenhado/ liquidado/ pago);
- Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada;

Atenciosamente,

—

Mariza Bom

Contadora - CRC PR - 049519/O-0

Anexos:

ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZAS_EMP_02_2025.pdf

ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZAS_LIQU_02_2025.pdf

ANEXO_02_DESPESAS_SEG_AS_NATUREZAS_PAGOS_02_2025.pdf
ANEXO_12_BALANCO_ORCAMENTARIO_02_2025.pdf
ANEXO_13_BALANCO_FINANCEIRO_02_2025.pdf
ANEXO_16_DEMONST_DA_DIVIDA_FUNDADA_02_2025.pdf
BALANCETE_DA_DESPESA_02_2025.pdf
BALANCETE_DA_RECEITA_02_2025.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_A_PAGAR_02_2025.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_EMITIDOS_02_2025.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_LIQUIDADOS_02_2025.pdf
RELACAO_DE_EMPENHOS_PAGOS_02_2025.pdf

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.358.979,19
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.886.852,57
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		6.847,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	6.847,00		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.282,94		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.564,06		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.880.005,57	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.175,70		
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	14.175,70		
3.1.90.04.01.03.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	14.175,70		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.546.502,73		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.117.711,67		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.105.519,88		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.191,79		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.580,64		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.587,22		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.686,65		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	64.143,65		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	64.143,65		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	54.496,14		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	130.434,14		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.593,94		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	428,17		
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE	220,83		
3.1.90.11.43.07.00	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS	207,34		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.442,35		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	42.442,35		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	801,47		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	26.194,63		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	421,45		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	46.800,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	25.180,61		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	18.347,54		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	6.833,07		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	230.658,38		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	228.626,73		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.629,60		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	979,32		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.707,46		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	9.212,23		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	206.493,89		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.604,23		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	2.031,65		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	38.984,12		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUICOES	3.419,95		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	35.564,17		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	49.684,64		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	21.347,34		
3.1.90.91.28.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA	28.337,30		
3.1.90.91.28.01.00	SENTENCA JUD. PEQ. VALOR - INATIVO CIVIL	28.337,30		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			92.986,82
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.986,82	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	91.379,14		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	91.379,14		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.607,68		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.607,68		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.379.139,84
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		262.850,07	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	262.850,07		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.307,62		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.005,02		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13.027,55		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.275,05		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	80.300,88		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	80.300,88		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	941,75		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	941,75		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164.299,82		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	126,00		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	158.289,72		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	37.030,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	111.870,64		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO - HO	9.389,08		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.884,10		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.884,10		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.116.289,73	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.589,27		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	23.589,27		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	15.011,10		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	8.578,17		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.387,42		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	153.215,42		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	16.465,10		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	120.123,87		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	16.626,45		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.340,00		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.924,50		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	39.826,89		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	12.953,15		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	26.873,74		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	363,20		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.098,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.096,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	40.008,32		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	8.920,66		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.183,86		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	480,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.319,80		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	158.164,13		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	27.898,00		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	3.742,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	3.069,51		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.958,73		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	121.495,89		
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLOGICO	20.760,00		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	9.315,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.371,64		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	158,50		
3.3.90.30.99.20.00	MATERIAL GRAFICO	2.760,00		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	453,14		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	139.001,87		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7.375,48		
3.3.90.32.03.04.00	LEITE EM PO PARA CRIANCAS - AUXILIO NATA	7.375,48		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	79.028,50		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	52.597,89		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.700,00		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	74.700,00		
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	74.700,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.086,20		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	706,20		
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	380,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95.193,01		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.673,82		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	878,50		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	5.316,10		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	43.488,89		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	273,60		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	24.806,94		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	440,11		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	17.968,24		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.728,10		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.890,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.547,60		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	1.547,60		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	8.370,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	10.300,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	10.300,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4.000,00		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.300,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	166.320,00		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	166.320,00		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	166.320,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.802,19		
3.3.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	7.802,19		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.909,77		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	28.061,33		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	12.312,39		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	11.944,37		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	3.804,57		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	848,44		
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA	50,00		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	798,44		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	798,44		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			219.663,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			215.918,48
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		215.918,48	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.371,05		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	23.371,05		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192.547,43		
4.4.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	192.547,43		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.744,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.744,61	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.744,61		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.744,61		
Total Geral				3.578.642,20

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.886.852,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	92.986,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.139,80
Total DESPESAS CORRENTES	3.358.979,19
INVESTIMENTOS	215.918,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.744,61
Total DESPESAS DE CAPITAL	219.663,09
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	3.578.642,28

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Abr/2025, 10h e 57m.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.318.375,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.910.987,77
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		18.323,60	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.323,60		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	8.276,72		
3.1.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOÇÃO G	10.046,88		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		12.658,60	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PU	12.658,60		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.494,25		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.827,45		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	336,90		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.880.005,57	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.175,70		
3.1.90.04.01.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	14.175,70		
3.1.90.04.01.03.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	14.175,70		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.546.502,73		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.117.711,67		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.105.519,88		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.191,79		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.580,64		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.587,22		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.686,65		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	64.143,65		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	64.143,65		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.496,14		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	130.434,14		
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.593,94		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	428,17		
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	220,83		
3.1.90.11.43.07.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	207,34		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.442,35		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	42.442,35		
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	801,47		
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PREMIO	26.194,63		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	421,45		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	46.800,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	25.180,61		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.347,54		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.833,07		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.658,38		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	228.626,73		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.629,60		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	979,32		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.707,46		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPA	9.212,23		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - S	206.493,89		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	2.604,23		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	2.031,65		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	38.984,12		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUIÇÕES	3.419,95		
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.564,17		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.684,64		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	21.347,34		
3.1.90.91.28.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA	28.337,30		
3.1.90.91.28.01.00	SENTENÇA JUD. PEQ. VALOR - INATIVO CIVIL	28.337,30		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			92.986,82
3.2.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.986,82	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	91.379,14		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	91.379,14		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.607,68		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.607,68		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.314.400,99
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		42.966,60	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	42.966,60		
3.3.40.41.04.00.00	CONTRIBUICOES P/MANUT. DE ACOES E SERVIC	42.966,60		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		4.897,32	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.897,32		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	4.897,32		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		265.376,85	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	265.376,85		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.571,01		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.005,02		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13.027,55		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.538,44		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	80.300,88		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	80.300,88		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	941,75		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	941,75		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165.563,21		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	126,00		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	158.289,72		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	37.030,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	111.870,64		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO - HO	9.389,08		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.147,49		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.147,49		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.001.160,22	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.192,14		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	24.192,14		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	14.265,87		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	9.926,27		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.955,40		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	117.216,95		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.277,02		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	100.602,06		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	15.337,87		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	255,04		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	28.061,92		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	10.004,80		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	18.057,12		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	363,20		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.098,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.473,55		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	9.113,35		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.646,63		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	480,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.399,80		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	56.536,02		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	6.286,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	3.069,51		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.588,95		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	45.591,56		
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLOGICO	20.760,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,94		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97,80		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	453,14		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	30.804,48		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7.375,48		
3.3.90.32.03.04.00	LEITE EM PO PARA CRIANCAS - AUXILIO NATA	7.375,48		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	23.429,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.793,50		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	3.143,50		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	150,00		
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	500,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	136.830,87		
3.3.90.37.07.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA PUBLIC	70.200,13		
3.3.90.37.08.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA COLETA DE RE	66.630,74		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146.095,59		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.812,31		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	5.316,10		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14.051,76		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	273,60		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	12.185,25		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	440,11		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.152,80		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.728,10		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	70.623,52		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	15.186,22		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	2.277,82		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	10.752,91		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	42.406,57		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	113,53		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	113,53		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	7.863,55		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	7.863,55		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.211,64		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	18.375,08		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	8.197,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	10.178,08		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	46.558,03		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	46.556,48		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1,55		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.300,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.525,48		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	65.525,48		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	169.495,81		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	169.495,81		
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	3.175,81		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	166.320,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.802,19		
3.3.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	7.802,19		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.806,73		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	28.061,33		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	12.312,39		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	11.944,37		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	3.804,57		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	745,40		
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA	50,00		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	695,40		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	695,40		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			196.376,24
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			192.631,67
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		84,24	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	84,24		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,24		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	84,24		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.547,43	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192.547,43		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	192.547,43		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.744,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.744,61	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.744,61		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.744,61		
Total Geral				3.514.751,86



R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.910.987,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	92.986,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.400,99

Total DESPESAS CORRENTES	3.318.375,58
INVESTIMENTOS	192.631,67
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.744,61

Total DESPESAS DE CAPITAL	196.376,28

T o t a l G e r a l	3.514.751,86

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Abr/2025, 10h e 59m.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.211.606,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.978.718,49
3.1.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		28.370,48	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	28.370,48		
3.1.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR P/ POL. DE PRO	8.276,72		
3.1.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	20.093,76		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		12.658,60	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	12.658,60		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.494,25		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.827,45		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	336,90		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.937.689,41	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.175,70		
3.1.90.04.01.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	14.175,70		
3.1.90.04.01.03.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	14.175,70		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.554.925,21		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.120.439,26		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.108.247,47		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.191,79		
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO	3.580,64		
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.587,22		
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.014,99		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	64.143,65		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	64.143,65		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	54.496,14		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	130.566,76		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.562,16		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	693,88		
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	265,71		
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE	220,83		
3.1.90.11.43.07.00	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS	207,34		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.442,35		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	42.442,35		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	801,47		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	26.194,63		
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO	421,45		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	46.800,00		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	25.180,61		
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	18.347,54		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	6.833,07		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	273.109,08		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	273.109,08		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.629,60		
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	979,32		
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.738,56		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	5.494,79		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	255.654,29		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.612,52		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	38.984,12		
3.1.90.16.32.00.00	SUBSTITUICOES	3.419,95		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	35.564,17		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.684,64		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	21.347,34		
3.1.90.91.28.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA	28.337,30		
3.1.90.91.28.01.00	SENTENÇA JUD. PEQ. VALOR - INATIVO CIVIL	28.337,30		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.810,66		
3.1.90.94.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA	6.810,66		
3.1.90.94.99.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS CFE LEGISLACAO	6.810,66		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			92.986,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.986,82	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	91.379,14		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	91.379,14		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.607,68		
3.2.90.22.01.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.607,68		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.139.901,25
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		55.440,60	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.440,60		
3.3.40.41.04.00.00	CONTRIBUICOES P/MANUT. DE ACOES E SERVIC	55.440,60		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		4.897,32	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.897,32		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	4.897,32		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		265.376,85	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	265.376,85		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.571,01		
3.3.71.70.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.005,02		
3.3.71.70.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	13.027,55		
3.3.71.70.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.538,44		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	80.300,88		
3.3.71.70.32.02.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	80.300,88		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	941,75		
3.3.71.70.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	941,75		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165.563,21		
3.3.71.70.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	126,00		
3.3.71.70.39.50.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	158.289,72		
3.3.71.70.39.50.10	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES	37.030,00		
3.3.71.70.39.50.30	SERVICOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE DE MED	111.870,64		
3.3.71.70.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO - HO	9.389,08		
3.3.71.70.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.147,49		
3.3.71.70.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.147,49		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		814.186,48	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.384,82		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	26.384,82		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	16.458,55		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	9.926,27		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.657,87		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.561,32		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	491,99		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	79.554,39		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	13.514,94		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	255,04		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	22.778,41		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	5.577,40		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	17.201,01		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	363,20		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.433,80		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	4.268,95		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.588,33		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.399,80		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	47.111,85		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	75,43		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	3.069,51		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.230,42		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	42.736,49		
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLOGICO	20.760,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,17		
3.3.90.30.99.19.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,17		
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	21.105,40		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.494,56		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.32.03.04.00	LEITE EM PO PARA CRIANCAS - AUXILIO NATA	2.494,56		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	18.610,84		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	650,00		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	150,00		
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	500,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	136.830,87		
3.3.90.37.07.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA PUBLIC	70.200,13		
3.3.90.37.08.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA COLETA DE RE	66.630,74		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192.915,61		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.673,65		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	2.881,78		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.728,99		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	273,60		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	11.374,48		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	440,11		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.640,80		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.728,10		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	112.469,98		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	15.186,22		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	14.125,27		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	10.849,47		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	72.309,02		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.686,35		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	6.686,35		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	185,95		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	185,95		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	7.863,55		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	7.863,55		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.211,64		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	19.485,62		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	9.937,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	9.548,62		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	31.719,51		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	31.719,51		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.600,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.525,48		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	65.525,48		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	17.125,81		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	17.125,81		
3.3.90.48.99.04.00	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROG	3.175,81		
3.3.90.48.99.10.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE ART 2-A DA LEI MU	13.950,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.802,19		
3.3.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	7.802,19		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.868,92		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	28.061,33		
3.3.90.93.01.15.00	GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE PLANTAO -	12.312,39		
3.3.90.93.01.16.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO PELO EXERC DE P	11.944,37		
3.3.90.93.01.17.00	INDENIZACAO GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDA	3.804,57		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	1.807,59		
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA	50,00		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.757,59		
3.3.90.93.02.99.01	RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MU	1.757,59		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			196.376,28
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			192.631,61
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		84,24	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	84,24		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,24		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	84,24		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.547,43	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192.547,43		
4.4.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	192.547,43		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.744,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.744,61	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.744,61		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	3.744,61		
Total Geral				3.407.982,84



R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.978.718,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	92.986,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.139.901,25

Total DESPESAS CORRENTES	3.211.606,56
INVESTIMENTOS	192.631,67
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.744,61

Total DESPESAS DE CAPITAL	196.376,28

T o t a l G e r a l	3.407.982,84

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Abr/2025, 11h e 00m.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 1º Bimestre de 2025
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	55.582.831,00	55.587.781,13	10.114.364,67	(45.473.416,46)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.113.735,00	4.113.735,00	820.311,35	(3.293.423,65)
Receita de Contribuições	441.840,00	441.840,00	94.541,41	(347.298,59)
Receita Patrimonial	367.500,00	370.950,13	425.411,12	54.460,99
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	205.800,00	205.800,00	1.694,97	(204.105,03)
Transferências Correntes	50.408.056,00	50.409.556,00	8.765.426,27	(41.644.129,73)
Outras Receitas Correntes	45.900,00	45.900,00	6.979,55	(38.920,45)
Receitas de Capital (II)	4.000,00	813.963,30	3.469.723,51	2.655.760,21
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	4.000,00	813.963,30	3.469.723,51	2.655.760,21
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.586.831,00	56.401.744,43	13.584.088,18	(42.817.656,25)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.586.831,00	56.401.744,43	13.584.088,18	(42.817.656,25)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.586.831,00	56.401.744,43	13.584.088,18	(42.817.656,25)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	3.474.122,52	3.474.122,52	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.474.122,52	3.474.122,52	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 1º Bimestre de 2025
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	50.902.588,00	52.865.896,70	9.202.210,48	6.142.309,24	5.635.233,17	43.663.686,22
Pessoal e Encargos Sociais	30.080.419,00	30.612.960,20	4.365.264,06	4.250.453,58	4.012.413,11	26.247.696,14
Juros e Encargos da Dívida	1.215.000,00	1.215.000,00	174.636,24	174.636,24	174.636,24	1.040.363,76
Outras Despesas Correntes	19.607.169,00	21.037.936,50	4.662.310,18	1.717.219,42	1.448.183,82	16.375.626,32
Despesas de Capital (IX)	745.500,00	3.071.227,25	318.916,29	200.180,21	200.180,21	2.752.310,96
Investimentos	555.500,00	2.881.227,25	311.451,99	192.715,91	192.715,91	2.569.775,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	190.000,00	190.000,00	7.464,30	7.464,30	7.464,30	182.535,70
Reserva de Contingência (X)	570.000,00	570.000,00	-	-	-	570.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	52.218.088,00	56.507.123,95	9.521.126,77	6.342.489,45	5.835.413,38	46.985.997,18
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	52.218.088,00	56.507.123,95	9.521.126,77	6.342.489,45	5.835.413,38	46.985.997,18
Superávit (XIV)	-	-	7.241.598,73	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	52.218.088,00	56.507.123,95	16.762.725,50	6.342.489,45	5.835.413,38	39.744.398,45
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 1º Bimestre de 2025
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	R\$872,00	1.350.618,51	519.309,74	464.530,45	20.121,81	866.838,25
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	R\$872,00	1.350.618,51	519.309,74	464.530,45	20.121,81	866.838,25
Despesas de Capital (II)	R\$6190,00	13.743.155,74	4.895.155,03	3.430.405,58	-	10.318.940,16
Investimentos	R\$6190,00	13.743.155,74	4.895.155,03	3.430.405,58	-	10.318.940,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	R\$7062,00	15.093.774,25	5.414.464,77	3.894.936,03	20.121,81	11.185.778,41

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	4.837,54	54.547,22	17.666,21	-	41.718,55
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.837,54	54.547,22	17.666,21	-	41.718,55
Despesas de Capital (II)	43.556,64	11.990,00	55.546,64	-	-
Investimentos	43.556,64	11.990,00	55.546,64	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	48.394,18	66.537,22	73.212,85	-	41.718,55

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

GILVANE HOFFMANN
Contador

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Paraná
Período: 01/01/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.584.088,18	66.361.692,51
Receitas Correntes	11.790.385,61	65.016.095,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	820.311,35	4.445.717,09
Contribuições	94.541,41	574.169,53
Receita Patrimonial	425.411,12	1.791.203,67
Receita de Serviços	1.694,97	122.864,36
Transferências Correntes	10.441.447,21	57.981.133,43
Outras Receitas Correntes	6.979,55	101.007,44
(-)Deduções da Receita	(1.676.020,94)	(8.763.684,60)
Renúncia de Receitas	0,00	(11.472,32)
Descontos Concedidos	0,00	(19.360,07)
Dedução para o Fundeb	(1.676.020,94)	(8.732.852,21)
Receitas de Capital	3.469.723,51	10.109.281,59
Operações de Crédito	0,00	6.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	636.900,00
Transferências de Capital	3.469.723,51	3.472.381,59
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	300.015,58
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	300.015,58
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.810.387,93	22.326.668,03
Despesa a Liquidar	3.178.637,32	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	15.093.774,25
Despesa a Pagar	507.076,07	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	66.537,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.124.674,54	7.166.356,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)	23.225.504,20	18.373.735,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	23.225.504,20	18.373.735,48
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	41.619.980,31	107.362.111,50

Assinado por 2 pessoas em 28/03/2025 às 14:18:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08>



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Saudade do Iguaçu
Estado do Parana
Período: 01/01/2025 até 28/02/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orcamentária (VII)		9.521.126,77 72.590.180,69
Despesas Correntes		9.202.210,4852.947.949,60
Pessoal e Encargos Sociais		4.365.264,0626.977.043,60
Juros e Encargos da Dívida		174.636,24230.903,94
Outras Despesas Correntes		4.662.310,1825.740.002,06
Despesas de Capital		318.916,2919.642.231,09
Investimentos		311.451,9919.599.212,76
Amortização da Dívida		7.464,3043.018,33
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		630.000,00 2.049.100,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária		630.000,002.049.100,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orcamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		4.899.863,99 9.497.326,41
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.894.936,031.604.377,73
Pagamento de Restos a Pagar Processados		73.212,85559.322,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		931.715,117.333.625,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,000,00
Saldo do Período Atual (XI)		26.568.989,55 23.225.504,20
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		26.568.989,5523.225.504,20
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		41.619.980,31 107.362.111,40

GILVANE HOFFMANN
Contador

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal



Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	5.275.755,61	5.513.796,08	238.040,47
PESSOAL A PAGAR	-	4.438.341,16	4.451.849,21	13.508,05
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	4.438.341,16	4.451.849,21	13.508,05
PESSOAL A PAGAR	-	4.388.656,52	4.402.164,57	13.508,05
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	3.141.247,66	3.154.755,71	13.508,05
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	6.642,39	6.642,39	-
FÉRIAS	-	1.062.286,83	1.062.286,83	-
LICENÇA-PRÊMIO	-	76.421,45	76.421,45	-
DEMAIS PESSOAL A PAGAR	-	102.058,19	102.058,19	-
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-	49.684,64	49.684,64	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	138.283,42	138.283,42	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	138.283,42	138.283,42	-
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	138.283,42	138.283,42	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	699.131,03	923.663,45	224.532,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	11.233,35	27.153,04	15.919,69
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	11.233,35	27.153,04	15.919,69
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	11.233,35	27.153,04	15.919,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	422.958,97	422.958,97	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	422.958,97	422.958,97	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	264.938,71	473.551,44	208.612,73
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	264.938,71	473.551,44	208.612,73
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	264.938,71	473.551,44	208.612,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	48.000,00	14.928,60	11.208,91	44.280,31
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	48.000,00	14.928,60	11.208,91	44.280,31
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00	14.928,60	11.208,91	44.280,31
FINANCIAMENTOS INTERNOS	48.000,00	14.928,60	11.208,91	44.280,31
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	48.000,00	14.928,60	11.208,91	44.280,31
EMPRESTIMO CEF PRO TRANSPORTE	48.000,00	14.928,60	11.208,91	44.280,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.931,40	5.965.611,46	7.680.962,95	1.830.282,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.931,40	5.965.611,46	7.680.962,95	1.830.282,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.931,40	5.773.064,03	7.488.415,52	1.830.282,89
FORNECEDORES NACIONAIS	114.931,40	5.773.064,03	7.488.415,52	1.830.282,89
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	114.931,40	5.773.064,03	7.488.415,52	1.830.282,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	-	192.547,43	192.547,43	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.986,00	40.986,00	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	40.986,00	40.986,00	-
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	40.986,00	40.986,00	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.725.467,93	3.744,61	-	6.721.723,32
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.725.467,93	3.744,61	-	6.721.723,32
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.725.467,93	3.744,61	-	6.721.723,32

FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.725.467,93	3.744,61	-	6.721.723,32
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.725.467,93	3.744,61	-	6.721.723,32
EMPRESTIMO CEF PRO-TRANSPORTE	725.467,93	3.744,61	-	721.723,32
FINANCIAMENTO CEF/FINISA CONTRATO 0612861-86	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
TOTAL	6.888.399,33	11.301.026,28	13.246.953,94	8.834.326,99

GILVANE HOFFMANN
Contador

ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadodoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
13	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
14	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
15	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
16	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.789,00
			211,00	211,00	0,00	0,00	211,00
			211,00	211,00	0,00	0,00	211,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
17	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
18	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
19	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	68.747,63
			5.905,77	5.905,77	0,00	5.905,77	0,00
			9.252,37	9.252,37	0,00	9.252,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
20	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.673,95
			846,42	846,42	0,00	479,63	846,42
			1.326,05	1.326,05	0,00	479,63	846,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
21	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
22	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
23	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
24	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

petidade dos decisores: <https://sistemas.b360.com.br/relatorios/relatorio-de-despesas-360>

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.004000 ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

041220003.2.00

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.									
25	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
26	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
27	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
28	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
29	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
30	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.130,00	
			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
			470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
31	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
32	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
33	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04124 Controle Interno									
041240003 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
041240003.2.003000 ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
34	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	85.489,29	
			8.254,12	8.254,12	0,00	0,00	8.254,12	0,00	
			15.510,71	15.510,71	0,00	0,00	15.510,71	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
35	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.798,49	
			1.172,24	1.172,24	0,00	0,00	1.029,27	1.172,24	
			2.201,51	2.201,51	0,00	0,00	1.029,27	1.172,24	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
36	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

por a validade das assinaturas, acesse <https://saude.ordenacao.100c.com.br/verificacao/B739-F72E-E01E-5B08> e informe o código B739-F72E-E01E-5B08

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
37	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
38	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
39	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
40	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
41	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
42	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
43	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
44	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
45	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
46	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
47	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.800,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
48	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

soas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
49	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
50	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		883.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	883.000,00	788.608,80
			51.671,48	53.019,58	0,00	52.298,82	19.346,63
			94.391,20	94.391,20	0,00	75.044,57	19.346,63
Total do Órgão							
		883.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	883.000,00	788.608,80
			51.671,48	53.019,58	0,00	52.298,82	19.346,63
			94.391,20	94.391,20	0,00	75.044,57	19.346,63



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano			Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
041220003.1.008000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
51	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados									
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041220003.2.007000	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL									
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
52	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
53	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	2.530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.500,00	2.167.832,52		
		169.779,33	169.779,33	0,00	0,00	0,00	169.779,33	0,00		
		362.667,48	362.667,48	8,00	0,00	0,00	362.667,48	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
54	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	397.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	340.994,74		
		25.286,16	25.286,16	0,00	0,00	0,00	26.719,10	25.286,16		
		52.005,26	52.005,26	0,00	0,00	0,00	26.719,10	25.286,16		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
55	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.665,88		
		5.521,41	5.521,41	0,00	0,00	0,00	5.521,41	0,00		
		6.334,12	6.334,12	0,00	0,00	0,00	6.334,12	0,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
56	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
3325	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit									
	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
57	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.529,56		
		1.470,44	1.470,44	0,00	0,00	0,00	1.470,44	0,00		
		1.470,44	1.470,44	0,00	0,00	0,00	1.470,44	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
58	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	59.508,79		
		15.491,21	9.344,77	0,00	0,00	0,00	7.892,41	1.452,36		
		15.491,21	9.344,77	0,00	0,00	0,00	7.892,41	7.598,80		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
59	Fonte.....: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia									
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
60	Fonte.....: 511 Taxas - Prestação de Serviços									
	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00	7.735,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
3415	Fonte.....: 20510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Sup									
	0,00	2.758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,70	0,00		
		2.758,70	2.758,70	0,00	0,00	0,00	2.758,70	0,00		
		2.758,70	2.758,70	0,00	0,00	0,00	2.758,70	0,00		

do por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.										
61	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
62	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
63	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.										
64	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
65	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	47.600,00		
			26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
3479	Fonte.....	20000	Recursos Ordinários (Livres) - Superavit							
		0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00		
			48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
66	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
67	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
68	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.500,00	377.066,53		
			3.690,00	5.645,12	0,00	0,00	9.559,27	0,00		
			58.433,47	10.025,92	0,00	0,00	10.025,92	48.407,55		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
69	Fonte.....	510	Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
70	Fonte.....	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	75.882,10		
			4.000,00	44.183,43	0,00	0,00	29.344,91	21.032,12		
			194.117,90	50.377,03	0,00	0,00	29.344,91	164.772,99		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
71	Fonte.....	510	Taxas - Exercício Poder de Polícia							
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano					
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C											
3287	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit									
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00				
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
72	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	83.420,00				
			7.180,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00				
			13.580,00	13.580,00	0,00	13.580,00	0,00				
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
73	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
74	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
75	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.503,96				
			281,04	141,00	0,00	1.356,00	0,00				
			1.496,04	1.356,00	0,00	1.356,00	140,04				
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
76	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
041220003.2.052000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E ESPAÇOS PÚBLICOS											
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
77	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
78	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS											
79	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CÍVIL											
80	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO											
81	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.											
82	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

petidade dos decisores:

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
83	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
84	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
85	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00
			0,00	4.759,41	0,00	16.059,57	0,00
			148.000,00	16.452,65	0,00	16.452,65	131.547,35
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
86	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
87	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
88	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
89	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.053000 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
90	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	7.624,00
			0,00	8.197,00	0,00	9.061,00	0,00
			77.376,00	9.061,00	0,00	9.061,00	68.315,00
041220003.2.064000 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
91	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	30.194,00
			0,00	0,00	0,00	6.810,66	0,00
			25.806,00	25.806,00	0,00	25.806,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
3324	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	48.576,00	0,00	0,00	48.576,00	7.590,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.986,00	40.986,00	0,00	40.986,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
92	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
93	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagos a Efetuar
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.									
94	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
95	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
96	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
97	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ									
98	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04123 Administração Financeira									
041230003 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
041230003.2.005000 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
99	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
100	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	349.466,01		
			23.816,76	23.816,76	0,00	23.816,76	0,00		
			60.533,99	60.533,99	0,00	60.533,99	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
101	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	84.868,16		
			3.561,55	3.561,55	0,00	5.570,29	3.561,55		
			9.131,84	9.131,84	0,00	5.570,29	3.561,55		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
102	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.443,09		
			1.183,39	1.183,39	0,00	1.183,39	0,00		
			3.556,91	3.556,91	0,00	3.556,91	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
103	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
104	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
105	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês					Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.									
106	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
107	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
108	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	706,00				
		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00				
		294,00	150,00	0,00	150,00	144,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
109	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00				
		0,00	938,58	0,00	938,58	0,00				
		18.000,00	1.364,75	50,00	1.364,75	16.635,25				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
110	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
		0,00	24,00	0,00	24,00	0,00				
		1.000,00	24,00	0,00	24,00	976,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
111	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
112	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
113	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.490,00				
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00				
		2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
114	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
115	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
116	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Encargos Especiais									
28843	Serviço da Dívida Interna									
288430000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
288430000.0.001000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL									
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO									
117	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)									
	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	863.584,15				
		91.379,14	91.379,14	0,00	91.379,14	0,00				
		171.415,85	171.415,85	0,00	171.415,85	0,00				

o por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
car a validade das assinaturas. acesse https://saudadadominuaci11doc.com.br/verificacao/B739-F72E-E01E-5B08 e informe o código B739-F72E-E01E-5B08

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR								
118	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	175.779,61	
			1.607,68	1.607,68	0,00	0,00	1.607,68	0,00	
			3.220,39	3.220,39	0,00	0,00	3.220,39	0,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
119	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	167.535,70	
			3.744,61	3.744,61	0,00	0,00	3.744,61	0,00	
			7.464,30	7.464,30	0,00	0,00	7.464,30	0,00	
4.6.90.73.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA								
120	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28846	Outros Encargos Especiais								
288460000	OPERAÇÕES ESPECIAIS								
288460000.0.002000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
121	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	2.430,00	
			0,00	65.090,80	0,00	0,00	65.090,80	0,00	
			623.570,00	82.100,28	0,00	0,00	82.100,28	541.469,72	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
122	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei							
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.000,00	1.750,87	0,00	0,00	1.750,87	16.249,13	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
123	Fonte.....:	512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)							
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	31,70	0,00	0,00	31,70	468,30	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
124	Fonte.....:	833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F							
		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	
			0,00	322,33	0,00	0,00	322,33	0,00	
			3.400,00	613,79	0,00	0,00	613,79	2.786,21	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
125	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00	112,35	0,00	0,00	112,35	0,00	
			2.000,00	224,70	0,00	0,00	224,70	1.775,30	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
126	Fonte.....:	1052 Transferencia da Uniao Compensacao Finan							
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
288460000.0.003000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS								
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
127	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		178.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.519,00	128.834,36	
			49.684,64	49.684,64	0,00	0,00	49.684,64	0,00	
			49.684,64	49.684,64	0,00	0,00	49.684,64	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
128	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		55.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
129	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
 Unidade Orçamentária: 04.01 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
130	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.197,81
		7.802,19	7.802,19	0,00	7.802,19	0,00
		7.802,19	7.802,19	0,00	7.802,19	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3383	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
131	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
132	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.004000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
133	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
134	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
135	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
136	Fonte.....: 999 Reservas de Contingências					
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	7.951.254,00	224.734,70	62.300,00	0,00	8.113.688,70	6.042.731,97
		494.138,25	534.884,79	0,00	546.139,56	51.332,19
		2.070.956,73	1.003.805,57	58,00	952.473,38	1.118.483,35

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
Unidade Orçamentária: 04.02 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagtos a Efetuar		
16	Habitação								
16482	Habitação Urbana								
164820006	HABITAÇÃO DIGNIDADE PARA TODOS								
164820006.1.011000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
137	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados								
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
138	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária									
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Órgão									
	8.005.254,00	224.734,70	62.300,00	0,00	8.167.688,70	6.096.731,97			
		494.138,25	534.884,79	0,00	546.139,56	51.332,19			
		2.070.956,73	1.003.805,57	58,00	952.473,38	1.118.483,35			

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Liquidado no Ano					Pago no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
150	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	143.175,83			
			6.824,17	4.892,10	0,00	0,00	4.140,69	751,41			
			6.824,17	4.892,10	0,00	0,00	4.140,69	2.683,48			
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
151	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	8.100,00			
			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			
			2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00			
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
152	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
153	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.790,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00			
			210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
154	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 Educação											
12122 Administração Geral											
121220008 COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO											
121220008.2.023000 ATIVIDADES DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL											
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
155	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
156	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	123.600,37			
			13.537,97	13.537,97	0,00	0,00	13.537,97	0,00			
			23.399,63	23.399,63	0,00	0,00	23.399,63	0,00			
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS											
157	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		34.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	28.673,97			
			1.929,54	1.929,54	0,00	0,00	1.396,49	1.929,54			
			3.326,03	3.326,03	0,00	0,00	1.396,49	1.929,54			
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
158	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
159	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.530,00			
			1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00			
			1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO											
160	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.059,86			
			8.940,14	8.940,14	0,00	0,00	8.940,14	0,00			
			8.940,14	8.940,14	0,00	0,00	8.940,14	0,00			
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.											
161	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
162	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
163	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
164	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
165	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
166	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.124,00
			1.000,00	321,45	0,00	1.613,74	0,00
			7.876,00	1.618,80	0,00	1.618,80	6.257,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
167	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
168	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
169	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
170	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
3416	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.693,60
			306,40	306,40	0,00	154,59	151,81
			306,40	306,40	0,00	154,59	151,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
171	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental						
123610008	COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO						
123610008.2.026000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
172	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
173	Fonte.....	102 Fundeb - Máximo 30%						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
174	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3328	Fonte.....	20103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		0,00	70.328,24	0,00	0,00	0,00	70.328,24	0,00
			0,00	10.046,88	0,00	0,00	20.093,76	0,00
			70.328,24	20.093,76	0,00	0,00	20.093,76	50.234,48
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
175	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
176	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	290.813,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.186,88	16.186,88	0,00	0,00	16.186,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
177	Fonte.....	101 Fundeb - Mínimo 70%						
		2.784.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.150,00	2.547.273,35
			161.809,32	161.809,32	71.861,04	161.809,32	0,00	0,00
			236.876,65	236.876,65	171.861,04	236.876,65	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
178	Fonte.....	102 Fundeb - Máximo 30%						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
179	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	689.707,88
			55.482,37	55.482,37	0,00	55.482,37	0,00	0,00
			140.292,12	140.292,12	0,00	140.292,12	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
180	Fonte.....	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3289	Fonte.....	2101 Fundeb - Mínimo 70% - Superavit						
		0,00	261.278,13	0,00	0,00	0,00	261.278,13	0,00
			71.861,04	71.861,04	0,00	71.861,04	0,00	0,00
			261.278,13	261.278,13	0,00	261.278,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3329	Fonte.....	20103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
181	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	154.010,95
			7.989,05	7.989,05	0,00	0,00	7.989,05	0,00
			7.989,05	7.989,05	0,00	0,00	7.989,05	0,00

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
182	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	526.147,56
			33.354,46	33.354,46	0,00	37.497,98	33.354,46
			70.852,44	70.852,44	0,00	37.497,98	33.354,46
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
183	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
184	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	51.560,33
			0,00	0,00	0,00	20.439,67	0,00
			20.439,67	20.439,67	0,00	20.439,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
185	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
186	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
187	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	39.721,22
			2.278,78	2.278,78	0,00	2.278,78	0,00
			2.278,78	2.278,78	0,00	2.278,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
188	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
189	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.157,46
			1.384,70	1.384,70	0,00	1.384,70	0,00
			1.842,54	1.842,54	0,00	1.842,54	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
190	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
191	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
192	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
193	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%					
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
194	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências	Constitucionais				
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
195	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências	Constitucionais				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
196	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências	Constitucionais				
		54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	44.174,17
			10.325,83	684,08	0,00	323,38	360,70
			10.325,83	684,08	0,00	323,38	10.002,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
197	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.384,01
			6.615,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.615,99	0,00	0,00	0,00	6.615,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
198	Fonte.....:	107 Salário-Educação					
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	59.014,10
			13.985,90	7.352,75	0,00	5.908,05	1.444,70
			13.985,90	7.352,75	0,00	5.908,05	8.077,85
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3380	Fonte.....:	2107 Salário-Educação - Superávit					
		0,00	9.551,35	0,00	0,00	9.551,35	92,71
			9.458,64	4.407,10	9.551,35	363,20	4.043,90
			9.458,64	4.407,10	9.551,35	363,20	9.095,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3481	Fonte.....:	20103 5% sobre Transferências	Constitucionais				
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	171,35
			14.828,65	525,80	0,00	158,80	367,00
			14.828,65	525,80	0,00	158,80	14.669,85
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
199	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências	Constitucionais				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
200	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	298.728,67
			26.271,33	9.419,43	0,00	9.419,43	0,00
			26.271,33	9.419,43	0,00	9.419,43	16.851,90
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
201	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências	Constitucionais				
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
202	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
203	Fonte.....:	1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA					
		90.250,00	0,00	0,00	0,00	90.250,00	78.038,01
			12.211,99	4.675,06	0,00	4.675,06	0,00
			12.211,99	4.675,06	0,00	4.675,06	7.536,93

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
3492	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá								
		0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00		17.036,75	
			62.963,25	0,00	0,00		0,00		0,00	
			62.963,25	0,00	0,00		0,00		62.963,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
204	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.									
205	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
206	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
207	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									
208	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
209	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		167.000,00	0,00	0,00	0,00		167.000,00		163.516,00	
			2.484,00	2.497,00	0,00		62,68		2.434,32	
			3.484,00	2.497,00	0,00		62,68		3.421,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
210	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá								
		234.000,00	0,00	0,00	0,00		234.000,00		145.539,97	
			460,03	1.310,96	0,00		8.231,42		0,00	
			88.460,03	8.315,45	0,00		8.315,45		80.144,58	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
211	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá								
		84.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00		84.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
212	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%								
		152.000,00	0,00	0,00	0,00		152.000,00		128.300,00	
			12.300,00	12.300,00	0,00		12.300,00		0,00	
			23.700,00	23.700,00	0,00		23.700,00		0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
213	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		75.000,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00		69.100,00	
			4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00		0,00	
			5.900,00	5.900,00	0,00		5.900,00		0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
214	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
215	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
216	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
217	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
218	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3551	Fonte.....:	2105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinis					
		0,00	14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	0,00
			14.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.532,00	0,00	0,00	0,00	14.532,00
123610008.2.043000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
219	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
220	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
221	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
222	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
223	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
224	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
225	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

petidade dos decisores:

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
226	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
227	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	46.660,62
			6.339,38	6.128,64	0,00	6.128,64	0,00
			6.339,38	6.128,64	0,00	6.128,64	210,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
228	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	98.448,19
			6.551,81	311,81	0,00	311,81	0,00
			6.551,81	311,81	0,00	311,81	6.240,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3524	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		0,00	41.330,24	0,00	0,00	41.330,24	0,00
			41.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.330,24	0,00	0,00	0,00	41.330,24
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
229	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
230	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
231	Fonte.....:	107 Salário-Educação					
		249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
232	Fonte.....:	122 Transporte Escolar Estadual					
		231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
233	Fonte.....:	1043 Transferências de Recursos do FNDE - PNA					
		48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
234	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
235	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
236	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
3525	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá								
			0,00	10.120,49	0,00		0,00	10.120,49	0,00	
				10.120,49	0,00		0,00	0,00	0,00	
				10.120,49	0,00		0,00	0,00	10.120,49	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
237	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
			5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
238	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
			3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
239	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
			2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
240	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
			1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12365	Educação Infantil									
123650008	COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO									
123650008.2.024000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS									
241	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
			1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
242	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
			25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	10.824,30	
				14.175,70	14.175,70	0,00		14.175,70	0,00	
				14.175,70	14.175,70	0,00		14.175,70	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
243	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
			20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
244	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%								
			945.000,00	0,00	0,00	0,00		945.000,00	740.024,96	
				94.757,99	94.757,99	0,00		94.757,99	0,00	
				204.975,04	204.975,04	0,00		204.975,04	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
245	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
			969.900,00	0,00	0,00	0,00		969.900,00	883.231,91	
				36.484,88	36.484,88	14.175,70		36.484,88	0,00	
				86.668,09	86.668,09	14.175,70		86.668,09	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
246	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá								
			28.000,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	28.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
247	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
			5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadoidguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
248	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	193.923,68
			13.430,36	13.430,36	0,00	15.645,96	13.430,36
			29.076,32	29.076,32	0,00	15.645,96	13.430,36
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
249	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	203.689,91
			7.275,35	7.275,35	0,00	7.034,74	7.275,35
			14.310,09	14.310,09	0,00	7.034,74	7.275,35
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
250	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
251	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
252	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
253	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.024,53
			927,07	927,07	0,00	927,07	0,00
			975,47	975,47	0,00	975,47	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
254	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
255	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
256	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
257	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
258	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
259	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	30.664,00
			1.336,00	480,00	0,00	0,00	480,00
			1.336,00	480,00	0,00	0,00	1.336,00

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

ada das assinaturas - acesse https://leaudadefordocuci.1doc.com.br/verificacao/B720-E72E-E01E-EB09 e informe o código B720-E72E-E01E-EB09

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
260	Fonte.....: 107 Salário-Educação								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.398,20	
			601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
261	Fonte.....: 887 Brasil Carinhoso - Programa de Apoio as								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
3382	Fonte.....: 2922 FNDE Fomento Matrículas em Tempo Inteira								
		0,00	1.394,05	0,00	0,00	0,00	1.394,05	0,00	
			1.394,05	1.394,05	0,00	0,00	1.394,05	0,00	
			1.394,05	1.394,05	0,00	0,00	1.394,05	0,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.									
262	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
263	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	194.037,38	
			962,62	962,62	0,00	0,00	962,62	0,00	
			962,62	962,62	0,00	0,00	962,62	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
264	Fonte.....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá								
		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
265	Fonte.....: 1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA								
		36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
266	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.									
267	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
268	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
269	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									
270	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
271	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
272	Fonte.....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
		17.000,00	9.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00
			0,00	679,84	0,00	3.772,03	0,00
			25.000,00	3.809,58	0,00	3.809,58	21.190,42
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
273	Fonte.....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá						
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
274	Fonte.....: 102 Fundeb - Máximo 30%						
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	48.600,00
			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
			8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
275	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	37.900,00
			3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
			11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
276	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
277	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
278	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
279	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3381	Fonte.....: 2922 FNDE Fomento Matrículas em Tempo Integra						
		0,00	8.839,05	0,00	0,00	8.839,05	0,00
			8.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.839,05	0,00	0,00	0,00	8.839,05
123650008.2.025000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA						
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
280	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
281	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pagos a Efetuar
						Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
282	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
283	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		1.227.850,00	0,00	0,00	0,00	1.227.850,00	1.042.585,01
			81.815,76	81.815,76	0,00	81.815,76	0,00
			185.264,99	185.264,99	0,00	185.264,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
284	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	315.231,19
			29.027,89	29.027,89	0,00	29.027,89	0,00
			85.768,81	85.768,81	0,00	85.768,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
285	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
286	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
287	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	272.659,92
			11.717,61	11.717,61	0,00	20.748,43	5.591,65
			26.340,08	26.340,08	0,00	20.748,43	5.591,65
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
288	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	70.826,59
			4.151,21	4.151,21	0,00	4.959,22	4.151,21
			12.173,41	12.173,41	0,00	8.022,20	4.151,21
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
289	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
290	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
291	Fonte.....:	101 Fundeb - Mínimo 70%					
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.858,83
			1.141,17	1.141,17	0,00	1.141,17	0,00
			1.141,17	1.141,17	0,00	1.141,17	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
292	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.538,75
			461,25	461,25	0,00	461,25	0,00
			461,25	461,25	0,00	461,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
293	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
294	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
295	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
296	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
297	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.791,80
			208,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			208,20	0,00	0,00	0,00	208,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
298	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
299	Fonte.....:	107 Salário-Educação					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.990,57
			2.009,43	1.795,43	0,00	1.195,43	600,00
			2.009,43	1.795,43	0,00	1.195,43	814,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3379	Fonte.....:	2107 Salário-Educação - Superávit					
		0,00	8.072,35	0,00	0,00	8.072,35	294,63
			7.777,72	3.859,75	0,00	0,00	3.859,75
			7.777,72	3.859,75	0,00	0,00	7.777,72
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
300	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
301	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	121.724,73
			8.275,27	3.495,21	0,00	3.495,21	0,00
			8.275,27	3.495,21	0,00	3.495,21	4.780,06
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
302	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
303	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
304	Fonte.....:	1042 Transferências de Recursos do FNDE - PNA					
		54.150,00	0,00	0,00	0,00	54.150,00	49.273,32
			4.876,68	4.876,68	0,00	58,52	4.818,16
			4.876,68	4.876,68	0,00	58,52	4.818,16

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
3493	Fonte.....:	20104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá								
		0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00		18.934,75	
			16.065,25	0,00	0,00		0,00		0,00	
			16.065,25	0,00	0,00		0,00		16.065,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
305	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.									
306	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
307	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
308	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									
309	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
310	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		21.121,50	
			878,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			878,50	0,00	0,00	0,00	0,00		878,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
311	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		4.861,34	
			138,66	425,68	0,00	0,00	2.121,82		138,66	
			25.138,66	2.282,75	0,00	0,00	2.144,09		22.994,57	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
312	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
313	Fonte.....:	102 Fundeb - Máximo 30%								
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00		66.400,00	
			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00		0,00	
			9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00		0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
314	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		27.800,00	
			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		0,00	
			5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
315	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
316	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
317	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
318	Fonte.....:	104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.2.048000 TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
319	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
320	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	75.343,88
			16.647,07	16.647,07	0,00	16.647,07	0,00
			34.656,12	34.656,12	0,00	34.656,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
321	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
322	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.474,99
			2.956,99	2.956,99	0,00	2.568,02	2.956,99
			5.525,01	5.525,01	0,00	2.568,02	2.956,99
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
323	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
324	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.482,67
			2.308,44	2.308,44	0,00	2.308,44	0,00
			2.517,33	2.517,33	0,00	2.517,33	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
325	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
326	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
327	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100%
pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
peildade das assinaturas acesso https://saudeatodouaquilidos.com.br/verificacao/B720-E72E-E01E-5B08
B720-E72E-E01E-5B08

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3354	Fonte.....: 2107 Salário-Educação - Superávit								
		0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	179,02	
			29.820,98	17.088,75	0,00		2.900,68	14.188,07	
			29.820,98	17.088,75	0,00		2.900,68	26.920,30	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
328	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		135.000,00	0,00	0,00	0,00		135.000,00	135.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
329	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais								
		42.000,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	42.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
330	Fonte.....: 104 Demais Impostos Vinculados à Educação Bá								
		181.000,00	0,00	0,00	0,00		181.000,00	181.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
331	Fonte.....: 107 Salário-Educação								
		79.000,00	0,00	0,00	0,00		79.000,00	79.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
332	Fonte.....: 1043 Transferências de Recursos do FNDE - PNA								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.								
333	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
334	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
335	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		76.000,00	0,00	0,00	0,00		76.000,00	76.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
336	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	1.600,00	
			1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	
			2.400,00	2.400,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
337	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
338	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
339	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	15.627.000,00	736.245,90	20.800,00	0,00	16.342.445,90	14.050.600,60
		1.132.688,04	864.391,65	95.588,09	872.251,36	122.920,28
		2.291.845,30	1.830.680,20	195.588,09	1.707.759,92	584.085,38
Total do Órgão						
	15.627.000,00	736.245,90	20.800,00	0,00	16.342.445,90	14.050.600,60
		1.132.688,04	864.391,65	95.588,09	872.251,36	122.920,28
		2.291.845,30	1.830.680,20	195.588,09	1.707.759,92	584.085,38



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220011	SAUDADE COM SAÚDE					
101220011.2.008000	GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO FMS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
340	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
341	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	306.786,58
		24.260,10	24.260,10	0,00	24.260,10	0,00
		51.213,42	51.213,42	0,00	51.213,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
342	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	82.000,00	0,00	9.600,00	72.400,00	65.081,52
		3.766,37	3.766,37	0,00	3.552,11	3.766,37
		7.318,48	7.318,48	0,00	3.552,11	3.766,37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
343	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
344	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
345	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
346	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
347	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
348	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
349	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
350	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
		0,00	236,06	0,00	236,06	0,00
		2.000,00	248,06	0,00	248,06	1.751,94
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
351	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Anulado no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
352	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	9.600,00	0,00	0,00	10.600,00	9.050,00			
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00			
			1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00			
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
353	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
354	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
355	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10301 Atenção Básica										
103010011 SAUDE COM SAÚDE										
103010011.2.009000 SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE										
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										
356	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
357	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
358	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	1.539.030,32			
			84.235,15	84.235,15	0,00	84.235,15	0,00			
			197.969,68	197.969,68	0,00	197.969,68	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
359	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.425.000,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	2.165.481,45			
			145.826,78	145.826,78	61.008,00	154.249,26	0,00			
			259.518,55	259.518,55	211.429,45	259.518,55	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
360	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú								
		594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	497.825,15			
			51.712,04	51.712,04	0,00	51.712,04	0,00			
			96.174,85	96.174,85	25.000,00	96.174,85	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
361	Fonte.....:	1051 Transferencias do Governo Federal Vencim								
		546.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	460.992,00			
			42.504,00	42.504,00	0,00	42.504,00	0,00			
			85.008,00	85.008,00	0,00	85.008,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
3326	Fonte.....:	20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			
			12.504,00	12.504,00	0,00	12.504,00	0,00			
			120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
3327	Fonte.....:	2813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú								
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00			
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
			31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00			

or 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

acesso: https://reaudad

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagtos a Efetuar		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
3346	Fonte.....:	1064 Complemento Financeiro da Uniao ao Piso								
		0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	657,10		
			421,45	421,45	0,00		421,45	0,00		
			842,90	842,90	0,00		842,90	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
362	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		500.000,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	469.816,10		
			14.620,26	14.620,26	0,00		15.563,64	14.620,26		
			30.183,90	30.183,90	0,00		15.563,64	14.620,26		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
363	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		505.000,00	0,00	1.000,00	0,00		504.000,00	439.197,47		
			30.439,02	30.439,02	0,00		34.363,51	30.439,02		
			64.802,53	64.802,53	0,00		34.363,51	30.439,02		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
364	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú								
		128.000,00	0,00	0,00	0,00		128.000,00	110.719,00		
			7.812,33	7.812,33	0,00		9.468,67	7.812,33		
			17.281,00	17.281,00	0,00		9.468,67	7.812,33		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI										
365	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	6.127,94		
			1.584,75	1.584,75	0,00		1.584,75	0,00		
			3.872,06	3.872,06	0,00		3.872,06	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI										
366	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		27.000,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	25.746,49		
			1.005,42	1.005,42	0,00		1.005,42	0,00		
			1.253,51	1.253,51	0,00		1.253,51	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI										
367	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS										
368	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
369	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
370	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										
371	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		461.088,00	0,00	0,00	0,00		461.088,00	424.989,70		
			30.889,75	30.889,75	0,00		30.889,75	0,00		
			36.098,30	36.098,30	0,00		36.098,30	0,00		
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										
372	Fonte.....:	831 Transferencias do Fundo Estadual de Saud								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagtos a Efetuar		
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										
3414	Fonte.....:	2813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú								
		0,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00		0,00	
			20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	
			20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	
3.3.72.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
373	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
374	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
375	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00		20.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
376	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		206.000,00	0,00	0,00		0,00	206.000,00		195.244,37	
			10.755,63	3.890,15		0,00	3.477,40		412,75	
			10.755,63	3.890,15		0,00	3.477,40		7.278,23	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
377	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú								
		57.856,00	0,00	0,00		0,00	57.856,00		57.856,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
378	Fonte.....:	831 Transferencias do Fundo Estadual de Saud								
		36.200,00	0,00	0,00		0,00	36.200,00		36.200,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
3417	Fonte.....:	20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		0,00	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00		359,61	
			24.640,39	17.892,40		0,00	13.032,64		4.859,76	
			24.640,39	17.892,40		0,00	13.032,64		11.607,75	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
379	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
380	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.										
381	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
382	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

soas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagtos a Efetuar		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
383	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
384	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
385	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		160.000,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00	16.213,52	
			2.246,48	16.839,39	0,00		16.935,95	683,20	
			143.786,48	17.637,12	0,00		16.953,92	126.832,56	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3418	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	3.054,84	
			21.945,16	6.097,06	0,00		6.037,70	59,36	
			21.945,16	6.097,06	0,00		6.037,70	15.907,46	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
386	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	17.478,08	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.521,92	0,00	612,50		0,00	2.521,92	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
387	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		215.000,00	0,00	0,00	0,00		215.000,00	181.700,00	
			16.200,00	16.200,00	0,00		16.500,00	0,00	
			33.300,00	33.300,00	0,00		33.300,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
388	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
389	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	17.769,33	
			0,00	3.175,81	0,00		3.175,81	0,00	
			22.230,67	6.351,62	0,00		6.351,62	15.879,05	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
390	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
391	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		312.100,00	0,00	0,00	0,00		312.100,00	242.526,47	
			28.111,33	28.148,33	0,00		28.148,33	0,00	
			69.573,53	69.573,53	0,00		69.573,53	0,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
392	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
393	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

soas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
394	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		5.300,00	0,00	0,00		0,00	5.300,00	5.300,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
395	Fonte.....:	304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde								
		200,00	0,00	0,00		0,00	200,00	200,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
396	Fonte.....:	500 Investimentos na Rede de Serviços de Saú								
		200,00	0,00	0,00		0,00	200,00	200,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
397	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
103020011 SAUDADE COM SAÚDE										
103020011.2.010000 SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE										
3.1.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES										
398	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										
399	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		225.000,00	0,00	0,00		0,00	225.000,00	173.492,73		
			6.847,00	12.658,60		0,00	12.658,60	0,00		
			51.507,27	28.260,87		0,00	28.260,87	23.246,40		
3.1.72.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
400	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.1.72.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS										
401	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.1.72.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI										
402	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
403	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
404	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		4.000,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
405	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento é gratuito

o acesso a este documento

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
406	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES								
407	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	376.102,00		
		0,00	42.966,60	0,00	0,00	42.966,60	0,00		
		128.898,00	42.966,60	0,00	0,00	42.966,60	85.931,40		
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES								
3292	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00		
		12.474,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
408	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	1.835.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.400,00	1.796.114,25		
		8.166,83	10.693,61	0,00	0,00	10.693,61	0,00		
		39.285,75	29.178,63	0,00	0,00	29.178,63	10.107,12		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
409	Fonte.....: 452 Produção Ambulatorial - SUS								
	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
3267	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	0,00	457.196,06	0,00	0,00	0,00	457.196,06	239.407,85		
		123.492,61	123.492,61	0,00	0,00	123.492,61	0,00		
		217.788,21	217.788,21	0,00	0,00	217.788,21	0,00		
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
410	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
411	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
412	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.340,13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	692,32	425,50		
		4.659,87	4.564,14	42,58	42,58	4.138,64	521,23		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
3291	Fonte.....: 20303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.350,88		
		9.861,77	9.159,02	0,00	0,00	10.531,64	542,72		
		12.649,12	11.074,36	0,00	0,00	10.531,64	2.117,48		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
413	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.809,90		
		190,10	190,10	0,00	0,00	190,10	0,00		
		190,10	190,10	0,00	0,00	190,10	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
414	Fonte.....: 452 Produção Ambulatorial - SUS								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
415	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
416	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.										
417	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
418	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
419	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
420	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	77.537,25		
			2.599,20	8.915,15	0,00	0,00	8.915,15	0,00		
			10.462,75	8.915,15	0,00	0,00	8.915,15	1.547,60		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
421	Fonte.....:	452 Produção Ambulatorial - SUS								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
422	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
423	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
424	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
425	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										
426	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.494,56		
			0,00	84,24	0,00	0,00	84,24	0,00		
			505,44	168,48	0,00	0,00	168,48	336,96		

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

idade das assinaturas - acesse https://leaudatadeforcacu1.doc.com.br/verificacao/B720-E72E-E01E-EB09 e informe o código B720-E72E-E01E-EB09

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
427	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
428	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10303 Suporte Profilático e Terapêutico											
103030011 SAUDE COM SAÚDE											
103030011.2.047000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ											
429	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
430	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
431	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00		194.789,58		
			8.919,08	8.919,08	0,00	0,00	8.919,08		0,00		
			23.210,42	23.210,42	0,00	0,00	23.210,42		0,00		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS											
432	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	47.000,00		43.705,69		
			1.267,54	1.267,54	0,00	0,00	2.026,77		1.267,54		
			3.294,31	3.294,31	0,00	0,00	2.026,77		1.267,54		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI											
433	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ											
434	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		787.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.950,00		705.706,12		
			80.300,88	80.300,88	0,00	0,00	80.300,88		0,00		
			82.243,88	82.243,88	0,00	0,00	82.243,88		0,00		
3.3.72.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ											
435	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
436	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO											
437	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO											
438	Fonte.....:	871 Incentivo a Organização da Assistencia F									
		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		2.050,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
439	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.										
440	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
441	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
442	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			-120,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
443	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
444	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
445	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.100,00	
			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
446	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
447	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										
448	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
449	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
450	Fonte.....:	871 Incentivo a Organização da Assistencia F								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10304	Vigilância Sanitária									
103040011	SAÚDE COM SAÚDE									
103040011.2.011000	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE									

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
451	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
452	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	86.839,03		
			6.147,54	6.147,54	6.072,00	6.147,54	6.147,54	0,00		
			18.160,97	18.160,97	12.144,00	18.160,97	18.160,97	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
453	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú								
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
454	Fonte.....:	1051 Transferências do Governo Federal Vencim								
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	65.856,00		
			6.072,00	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00		
			12.144,00	12.144,00	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
455	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	40.573,70		
			1.886,21	1.886,21	0,00	2.540,09	2.540,09	1.886,21		
			4.426,30	4.426,30	0,00	2.540,09	2.540,09	1.886,21		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
456	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI										
457	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.821,43		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.178,57	1.178,57	0,00	1.178,57	1.178,57	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI										
458	Fonte.....:	813 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										
459	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
460	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
461	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
462	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
463	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.										
464	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
465	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
466	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
467	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
468	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.600,00		
			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
469	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
470	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
471	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
472	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10305 Vigilância Epidemiológica										
103050011 SAÚDE COM SAÚDE										
103050011.2.050000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
473	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
474	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	103.342,10		
			4.978,39	4.978,39	0,00	0,00	4.978,39	0,00		
			11.657,90	11.657,90	0,00	0,00	11.657,90	0,00		

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
475	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.350,65
			768,35	768,35	0,00	881,00	768,35
			1.649,35	1.649,35	0,00	881,00	768,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
476	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
477	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
478	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
479	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
480	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
481	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
482	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
483	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
484	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
485	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
486	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
487	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
488	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10306 Alimentação e Nutrição										
103060011 SAUDE COM SAÚDE										
103060011.2.065000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
489	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
490	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	128.601,23		
			12.724,22	12.724,22	0,00	0,00	12.724,22	0,00		
			28.398,77	28.398,77	0,00	0,00	28.398,77	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
491	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	28.951,31		
			1.812,92	1.812,92	0,00	0,00	2.235,77	1.812,92		
			4.048,69	4.048,69	0,00	0,00	2.235,77	1.812,92		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
492	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
493	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
494	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
495	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.										
496	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
497	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
498	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
499	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
500	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	
			300,00	300,00	0,00	0,00	
			600,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
501	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
502	Fonte.....:	303 Saude - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária							
		13.081.944,00	735.770,06	13.600,00	0,00	13.804.114,06	11.775.939,43
			860.395,05	906.097,68	67.580,00	932.382,35	69.356,29
			2.028.174,63	1.729.570,82	249.728,53	1.660.214,53	367.960,10
Total do Órgão							
		13.081.944,00	735.770,06	13.600,00	0,00	13.804.114,06	11.775.939,43
			860.395,05	906.097,68	67.580,00	932.382,35	69.356,29
			2.028.174,63	1.729.570,82	249.728,53	1.660.214,53	367.960,10

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar	
18	Gestão Ambiental								
18541	Preservação e Conservação Ambiental								
185410021	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
185410021.2.069000	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
503	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
504	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
505	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES								
506	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
507	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
508	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
509	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.								
510	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
511	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
512	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
513	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
514	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

o por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão..... 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
515	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20608 Promoção da Produção Agropecuária						
206080015 CAMPO NOVO						
206080015.2.014000 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
516	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
517	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.233.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00	1.046.276,81
			80.413,43	80.413,43	80.413,43	0,00
			186.723,19	186.723,19	186.723,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3540	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
518	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		278.000,00	0,00	3.000,00	275.000,00	246.636,81
			13.260,16	13.260,16	15.103,03	13.260,16
			28.363,19	28.363,19	15.103,03	13.260,16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
519	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.286,64
			4.176,62	4.176,62	4.176,62	0,00
			5.713,36	5.713,36	5.713,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
520	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.904,27
			95,73	95,73	95,73	0,00
			95,73	95,73	95,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
521	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.448,09
			551,91	551,91	551,91	0,00
			551,91	551,91	551,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
522	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	170.347,73
			19.652,27	7.212,31	3.349,37	3.862,94
			19.652,27	7.212,31	3.349,37	16.302,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
523	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados				
		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3419	Fonte.....:	20504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	18.172,78
			31.827,22	31.827,22	24.897,22	6.930,00
			31.827,22	31.827,22	24.897,22	6.930,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
524	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ											
525	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei									
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
526	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.											
527	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
528	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
529	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA											
530	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
531	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	28.938,50			
			1.229,50	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00			
			2.061,50	832,00	0,00	0,00	832,00	1.229,50			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
532	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei									
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	70.403,38			
			2.596,62	2.596,62	0,00	0,00	2.596,62	0,00			
			2.596,62	2.596,62	0,00	0,00	2.596,62	0,00			
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C											
533	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO											
534	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	30.890,00			
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
			6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00			
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
535	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
536	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
537 Fonte.....	911 Recursos de Exames Brucelose/Tuberculose					
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
538 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
539 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
540 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206080015.2.033000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
541 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
542 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	207.740,81
		11.531,30	11.531,30	0,00	11.531,30	0,00
		34.259,19	34.259,19	0,00	34.259,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
543 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.006,71
		2.274,94	2.274,94	0,00	2.718,35	2.274,94
		4.993,29	4.993,29	0,00	2.718,35	2.274,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
544 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.441,57
		1.325,24	1.325,24	0,00	1.325,24	0,00
		1.558,43	1.558,43	0,00	1.558,43	0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
545 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
546 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	110.600,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	105.536,00
		5.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.064,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
547 Fonte.....	1045 Outros Recursos não Vinculados					
	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
548 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
549	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
550	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.200,00	
			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
551	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.200,00	
			900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
552	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
553	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
554	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
555	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária									
		2.667.900,00	68.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.732.900,00	2.381.730,10	
			197.698,94	174.997,48	15.000,00	15.000,00	166.490,82	26.328,04	
			351.169,90	327.636,44	15.000,00	15.000,00	301.308,40	49.861,50	

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagtos a Efetuar		
17	Saneamento								
17511	Saneamento Básico Rural								
175110012	SANEAMENTO É MAIS SAÚDE								
175110012.2.057000	SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
556	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
557	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
558	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
559	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
560	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
561	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.050,00			
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3553	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit								
	0,00	6.184,16	0,00	0,00	6.184,16	0,30			
		6.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6.183,86	0,00	0,00	0,00	6.183,86			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
562	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.								
563	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
564	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
565	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
566	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	20.000,00			
		0,00	21.428,78	0,00	30.549,83	0,00			
		120.000,00	30.660,92	0,00	30.660,92	89.339,08			

o por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
567	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financeiri					
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
568	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
569	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
570	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
571	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
572	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410021	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
185410021.2.058000	ATIVIDADES DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
573	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.810,47
			4.189,53	4.189,53	0,00	4.189,53	0,00
			4.189,53	4.189,53	0,00	4.189,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
574	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.399,56
			600,44	600,44	0,00	0,00	600,44
			600,44	600,44	0,00	0,00	600,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
575	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
576	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
577	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.175,24
			824,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			824,76	0,00	0,00	0,00	824,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
578	Fonte.....:	555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
car a validade das assinaturas - acesso https://saudeadotruacu1.doc.com.br/verificacao/B720-E77E-E01E-5B08-6 informa o código B720-E77E-E01E-5B08

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
579	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
580	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
581	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
582	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
583	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
584	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
			0,00	173,73	0,00	330,66	0,00
			5.000,00	332,57	0,00	332,57	4.667,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
585	Fonte.....: 555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO						
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
586	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
587	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.350,00
			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
588	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
589	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
590	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
591	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185420021 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
185420021.2.056000 SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
592	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
593	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
594	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
595	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
596	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
597	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
598	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
599	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
600	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	190.369,26
			0,00	0,00	6.630,74	0,00
			6.630,74	6.630,74	6.630,74	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
601	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei				
		463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
602	Fonte.....:	927 Taxa de Coleta de Lixo				
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
por a validade das assinaturas, acesse https://saudadeoficiuaci.tdoc.com.br/verificacao/B739-F72E-E01E-5B08 e informe o código B739-F72E-E01E-5B08

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
3288	Fonte.....:	2927	Taxa de Coleta de Lixo - Superavit							
		0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00		
			0,00	60.000,00	0,00		60.000,00	0,00		
			60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00	0,00		
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA										
3480	Fonte.....:	20000	Recursos Ordinários (Livres) - Superavit							
		0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	70.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
603	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
604	Fonte.....:	927	Taxa de Coleta de Lixo							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	2.000,00		
			0,00	2.919,16	0,00		2.919,16	0,00		
			38.000,00	5.851,68	0,00		5.851,68	32.148,32		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
605	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
606	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
607	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
608	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
609	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
610	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
611	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária										
		1.150.000,00	136.184,16	0,00	0,00		1.286.184,16	1.041.554,83		
			14.998,59	96.192,38	0,00		104.869,92	600,44		
			244.629,33	108.515,88	0,00		107.915,44	136.713,89		
Total do Órgão										
		3.817.900,00	204.184,16	3.000,00	0,00		4.019.084,16	3.423.284,93		
			212.697,53	271.189,86	15.000,00		271.360,74	26.928,48		
			595.799,23	436.152,32	15.000,00		409.223,84	186.575,39		

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
041220003.2.037000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
612	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
613	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	360.431,46		
			27.138,63	27.138,63	0,00	27.138,63	0,00		
			59.568,54	59.568,54	0,00	59.568,54	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
614	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.505,49		
			3.868,07	3.868,07	0,00	4.626,44	3.868,07		
			8.494,51	8.494,51	0,00	4.626,44	3.868,07		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
615	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
616	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
617	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.								
618	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
619	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
620	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
621	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
622	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
623	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.800,00		
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		

o por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
 Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
624	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
625	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
626	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520022 ACESSIBILIDADE E CIDADE LIMPA						
154520022.2.022000 SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
627	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
628	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	482.692,93
			36.690,12	36.690,12	0,00	0,00
			84.307,07	84.307,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
629	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		128.000,00	0,00	35.741,17	92.258,83	80.025,91
			5.537,68	5.537,68	0,00	5.537,68
			12.232,92	12.232,92	0,00	5.537,68
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
630	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	21.700,96
			2.622,86	2.622,86	0,00	0,00
			3.299,04	3.299,04	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
631	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
632	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	106.411,90
			3.588,10	2.668,10	0,01	1.132,30
			3.588,10	2.668,10	0,01	2.052,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
633	Fonte.....:	509 Gerenciamento do Trânsito				
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
634	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
635	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

o por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
 Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
636	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
637	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	590.000,00	20.741,17	0,00	0,00	610.741,17	0,00
		0,00	70.200,13	0,00	70.200,13	0,00
		610.741,17	70.200,13	0,00	70.200,13	540.541,04
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
638	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei					
	70.000,00	200,13	0,00	0,00	70.200,13	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.200,13	0,00	0,00	0,00	70.200,13
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
639	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados					
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
640	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
641	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
642	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	42.650,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
643	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
644	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
645	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
646	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
647	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520022.2.062000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
 Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
648	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
649	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
650	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
651	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
652	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ					
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
653	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
654	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
655	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
656	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públ					
		393.840,00	0,00	0,00	0,00	393.840,00	243.840,00
			0,00	15.186,22	0,00	15.186,22	0,00
			150.000,00	30.433,43	0,00	30.433,43	119.566,57
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
657	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
658	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
659	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

idade das assinaturas - acesse <https://leaudat.fed.orq.br/1doc-com-br/verificacao/B720-E72E-E01E-EB09-6-informe-o-código-B720-E72E-E01E-EB09>

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
 Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
660	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26 Transporte									
26782 Transporte Rodoviário									
267820020 ESTRADA RENOVADA									
267820020.1.006000 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
661	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
3409	Fonte.....:	2853 Emendas Individuais Impositivas - Transf							
		0,00	935.792,00	0,00	0,00		935.792,00	935.792,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
662	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
3410	Fonte.....:	2889 Convenio 333/2021 SEAB/PR Calçamento - S							
		0,00	189.350,90	0,00	0,00		189.350,90	0,00	
			189.350,90	189.350,90	0,00		189.350,90	0,00	
			189.350,90	189.350,90	0,00		189.350,90	0,00	
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
3552	Fonte.....:	889 Convenio 333/2021 SEAB/PR Calçamento							
		0,00	3.250,00	0,00	0,00		3.250,00	53,47	
			3.196,53	3.196,53	0,00		3.196,53	0,00	
			3.196,53	3.196,53	0,00		3.196,53	0,00	
267820020.2.021000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
663	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
664	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	883.421,00	
			51.273,97	51.273,97	0,00		51.273,97	0,00	
			116.579,00	116.579,00	0,00		116.579,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
665	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		214.000,00	0,00	50.000,00	0,00		164.000,00	147.188,59	
			7.546,95	7.546,95	0,00		9.264,46	7.546,95	
			16.811,41	16.811,41	0,00		9.264,46	7.546,95	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
666	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		15.000,00	50.000,00	0,00	0,00		65.000,00	56.780,98	
			6.106,48	6.106,48	0,00		6.106,48	0,00	
			8.219,02	8.219,02	0,00		8.219,02	0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
667	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
668	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

do por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
 Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
669	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
670	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financeis								
		596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00	563.654,89	
			32.345,11	31.064,06	69,59	69,59	25.320,56	5.743,50	
			32.345,11	31.064,06	69,59	69,59	25.320,56	7.024,55	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
671	Fonte.....: 832 Royalties Producao do Petroleo - Lei 7.9								
		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
672	Fonte.....: 833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F								
		328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	326.072,72	
			1.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,28	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
673	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados								
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
674	Fonte.....: 1052 Transferencia da Uniao Compensacao Finan								
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3248	Fonte.....: 2833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F								
		0,00	42.244,80	0,00	0,00	0,00	42.244,80	97,31	
			-97,31	22.852,99	97,31	97,31	42.101,18	0,00	
			42.147,49	42.147,49	97,31	97,31	42.147,49	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3420	Fonte.....: 20504 Outros Royalties e Compensações Financeis								
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.114,41	
			79.885,59	25.326,17	0,00	0,00	11.401,83	13.924,34	
			79.885,59	25.326,17	0,00	0,00	11.401,83	68.483,76	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
675	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
676	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.								
677	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
678	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
 Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
679	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA								
680	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
681	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.271,90		
		3.728,10	4.243,43	0,00	0,00	4.775,58	0,00		
		12.728,10	4.782,04	0,00	0,00	4.782,04	7.946,06		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
682	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financeir								
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	91.129,14		
		13.870,86	11.215,16	0,00	0,00	11.215,16	0,00		
		13.870,86	11.215,16	0,00	0,00	11.215,16	2.655,70		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
683	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)								
	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
684	Fonte.....: 833 Royalties Fundo Especial do Petroleo - F								
	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	36.886,76		
		6.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,24		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
685	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	752,40		
		0,00	2.374,60	0,00	0,00	2.374,60	0,00		
		14.247,60	2.374,60	0,00	0,00	2.374,60	11.873,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
686	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	44.400,00		
		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00		
		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
687	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
688	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
689	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
690	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN
Unidade Orçamentária: 08.01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E URBAN

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
691	Fonte.....:	1045 Outros Recursos não Vinculados					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
692	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		5.419.240,00	1.356.579,00	85.741,17	0,00	6.690.077,83	5.108.374,22
			482.593,16	525.663,05	166,91	528.276,69	37.752,84
			1.581.703,61	736.420,12	166,91	698.667,28	883.036,33
Total do Órgão							
		5.419.240,00	1.356.579,00	85.741,17	0,00	6.690.077,83	5.108.374,22
			482.593,16	525.663,05	166,91	528.276,69	37.752,84
			1.581.703,61	736.420,12	166,91	698.667,28	883.036,33

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....:	09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orcamentária:	09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sausedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08>



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
705	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
706	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
707	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3228	Fonte.....: 955 Convenio 279/2024 SEAB/PR - Implantação					
	0,00	127.963,30	0,00	0,00	127.963,30	42.447,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.515,76	0,00	0,00	0,00	85.515,76
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3229	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.487,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.512,31	0,00	1.020,00	0,00	9.512,31
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
708	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430013 PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS						
082430013.2.017000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
709	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	160.322,29
		16.615,09	16.615,09	0,00	16.615,09	0,00
		29.677,71	29.677,71	0,00	29.677,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
710	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.783,25
		2.604,23	2.604,23	0,00	2.612,52	2.604,23
		5.216,75	5.216,75	0,00	2.612,52	2.604,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
711	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
712	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
713	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.872,00
		1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
714	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
715	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
716	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.818,00
			706,20	3.143,50	0,00	0,00	3.143,50
			19.182,00	3.143,50	0,00	0,00	19.182,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
717	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.700,00
			3.300,00	261,84	0,00	514,45	0,00
			6.300,00	517,52	0,00	517,52	5.782,48
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
718	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
719	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.800,00
			1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
720	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
721	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania							
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso							
144220013 PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS							
144220013.2.070000 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
722	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
723	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
724	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
725	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
726	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
727	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
728	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
729	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ									
730	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
731	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
732	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
733	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária									
		552.000,00	141.963,30	0,00	0,00	0,00	693.963,30	514.666,57	
			38.483,40	36.306,34	0,00	0,00	31.852,15	8.213,64	
			179.296,73	60.871,48	1.020,00	0,00	52.657,84	126.638,89	

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	Empenhos a Pagar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
745	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS											
746	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI											
747	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS											
748	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO											
749	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	60.199,94			
			8.800,06	5.185,70	0,00	0,00	5.185,70	0,00			
			8.800,06	5.185,70	0,00	0,00	5.185,70	3.614,36			
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.											
750	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ											
751	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
752	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.											
753	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ											
754	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
755	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C											
756	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
769	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.									
770	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
771	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
772	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
773	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
774	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ									
775	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
776	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
777	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
778	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente									
082430013 PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS									
082430013.2.063000 PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS									
779	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
780	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
781	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
782	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
783	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
784	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
785	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.085,10
			914,90	631,80	631,80	0,00
			914,90	631,80	631,80	283,10
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
786	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
787	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
788	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
789	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
790	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
791	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
792	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GIL

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
793	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
794	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
795	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440013	PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS					
082440013.2.018000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
796	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
797	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
798	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	596.504,14
			35.597,80	0,00	35.597,80	0,00
			63.495,86	0,00	63.495,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
799	Fonte.....:	803 Bloco da Protecao Social Basica				
		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
800	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	152.089,81
			5.026,75	0,00	3.883,44	5.026,75
			8.910,19	0,00	3.883,44	5.026,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
801	Fonte.....:	803 Bloco da Protecao Social Basica				
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
802	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
803	Fonte.....:	803 Bloco da Protecao Social Basica				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
804	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

para a validade das assinaturas, acesse <https://saude.defis.gov.br/validacao> e informe o código B739-F72E-E01E-5B08

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
805	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
806	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	54.216,75		
		1.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,25		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
807	Fonte.....: 803 Bloco da Protecao Social Basica								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
808	Fonte.....: 940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili								
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
809	Fonte.....: 952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.								
810	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
811	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	50.680,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	54.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.320,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
812	Fonte.....: 952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
813	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.								
814	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
815	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
816	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
817	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	86.760,00	
			0,00	843,42	0,00	0,00	1.749,86	0,00	
			13.240,00	1.760,88	0,00	0,00	1.760,88	11.479,12	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
818	Fonte.....: 803 Bloco da Protecao Social Basica								
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
819	Fonte.....: 940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
820	Fonte.....: 952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
821	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
822	Fonte.....: 805 Bloco da Gestao do SUAS								
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
823	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	39.400,00	
			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
824	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
825	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ								
826	Fonte.....: 952 Piso Unico de Assistencia Social - PAS								
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
827	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
828	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
829	Fonte.....: 940 Bloco da Gestao do Programa Bolsa Famili					
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
830	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440013.2.067000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
831	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
832	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
833	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
834	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
835	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
836	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
837	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
838	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
839	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
840	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
841	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
842	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
843	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
844	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
845	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
846	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
847	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
848	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
849	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
850	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
851	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
852	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

soas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
853	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	2.061.750,00	0,00	0,00	0,00	2.061.750,00	1.815.030,46
		53.722,76	62.559,51	0,00	62.322,64	5.026,75
		246.719,54	109.923,51	0,00	104.896,76	141.822,78



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar		
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430013	PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS								
082430013.6.001000	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE								
3.1.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES								
854	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
855	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES								
856	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
857	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
858	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
859	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	69.846,00	
		6.054,00	1.747,98	0,00	0,00	0,00	1.274,87	473,11	
		6.054,00	1.747,98	0,00	0,00	0,00	1.274,87	4.779,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
860	Fonte.....: 880 Contribuições e Legados de Entidades não								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.								
861	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
862	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
3290	Fonte.....: 2905 Programa Primeira Infancia - FIA/PR - Su								
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.624,52	
		7.375,48	7.375,48	0,00	0,00	0,00	2.494,56	4.880,92	
		7.375,48	7.375,48	0,00	0,00	0,00	2.494,56	4.880,92	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
863	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.								
864	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
865	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
866	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
867	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
868	Fonte.....:	880 Contribuições e Legados de Entidades não					
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
869	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
870	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
871	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
872	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
873	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
874	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
875	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430013.6.002000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITANDO PARA O TRABALHO							
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
876	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Pagtos a Efetuar		
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS									
877	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES									
878	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
879	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.									
880	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
881	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
882	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
883	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
884	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00		71.024,00	
			0,00	1.258,92	0,00	629,46		629,46	
		11.976,00		1.258,92	0,00	629,46		11.346,54	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ									
885	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
886	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Orçamentária									
		361.000,00	10.000,00	0,00	0,00	371.000,00		345.594,52	
			13.429,48	10.382,38	0,00	4.398,89		5.983,49	
			25.405,48	10.382,38	0,00	4.398,89		21.006,59	

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

5808

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	
08	Assistência Social								
08241	Assistência à Pessoa Idosa								
082410013	PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA DOS DIREITOS								
082410013.2.066000	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ATENDIMENTO DOS DIREITOS DO IDOSO								
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES								
887	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
888	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
889	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
890	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
891	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
892	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES								
893	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
894	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
895	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
896	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.228,40	
			771,60	771,60	0,00	0,00	388,60	383,00	
			771,60	771,60	0,00	0,00	388,60	383,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.								
897	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
898	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

acessar a validade das assinaturas - acesso <https://scaudadadodigital.tdoc.com.br/verificacao/B730-E72E-E01E-5B08>

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.									
899	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
900	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
901	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
902	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
903	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
904	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
905	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ									
906	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
907	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.42.00.00.00 AUXÍLIOS									
908	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
909	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
910	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária									
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	64.228,40	
			771,60	771,60	0,00	0,00	388,60	383,00	
			771,60	771,60	0,00	0,00	388,60	383,00	

to por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

car a validade das assinaturas - acesse <https://sauidadefiduciari1.doc.com.br/verificacao/B739-F72E-E01F-5B08> e informe o código B739-F72E-E01F-5B08

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total do Órgão	3.039.750,00	151.963,30	0,00	0,00	3.191.713,30	2.739.519,95
		106.407,24	110.019,83	0,00	98.962,28	19.606,88
		452.193,35	181.948,97	1.020,00	162.342,09	289.851,26



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar	
11	Trabalho								
11334	Fomento ao Trabalho								
113340017	AVANÇA SAUDE DO IGUAÇU NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA								
113340017.2.039000	INCENTIVOS AO TRABALHO E EMPREGABILIDADE								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
911	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
912	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	120.455,00		
			11.070,97	11.070,97	0,00	11.070,97	0,00		
			26.545,00	26.545,00	0,00	26.545,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
913	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	30.541,65		
			1.520,88	1.520,88	0,00	1.937,47	1.520,88		
			3.458,35	3.458,35	0,00	1.937,47	1.520,88		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
914	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.402,44		
			1.427,02	1.427,02	0,00	1.427,02	0,00		
			1.597,56	1.597,56	0,00	1.597,56	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
915	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	745,08		
			254,92	212,44	0,00	212,44	0,00		
			254,92	212,44	0,00	212,44	42,48		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
916	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	183.414,40		
			3.585,60	3.507,41	0,00	3.461,39	46,02		
			3.585,60	3.507,41	0,00	3.461,39	124,21		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
917	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
918	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.									
919	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
920	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
921	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
922	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)							
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	52.500,00		
			0,00	0,00	1.060,28	488,00	0,00		
			500,00	500,00	1.060,28	500,00	0,00		

o por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
923	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
924	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.500,00
			900,00	0,00	900,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
925	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
926	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	65.500,00
			166.320,00	2.160,00	13.950,00	152.460,00
			166.500,00	2.160,00	14.040,00	152.460,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
927	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	961,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			39,00	0,00	0,00	39,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
928	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
22 Indústria						
22661 Promoção Industrial						
226610017 AVANÇA SAUDE DO IGUAÇU NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						
226610017.1.012000 CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÕES INDUSTRIAIS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
929	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3411	Fonte.....:	956 Convenio 862/2024 SECID/PR - Barracao In				
		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3412	Fonte.....:	961 Contrato de Repasse 972424/2024 MDICS/CE				
		0,00	382.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3413	Fonte.....:	20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit				
		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
930	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
226610017.2.032000 INCENTIVOS AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS						

soas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
 Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
931	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
932	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	166.660,00
			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
			15.340,00	0,00	15.340,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
933	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	39.801,45
			1.117,91	0,00	1.080,64	1.117,91
			2.198,55	0,00	1.080,64	1.117,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
934	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS						
935	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
936	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,						
937	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.728,68
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.271,32	0,00	13.271,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
938	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.470,62
			3.529,38	0,16	1.913,08	907,50
			3.529,38	0,16	1.913,08	1.616,30
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
939	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
940	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
941	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
942	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

sssoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
 Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
943 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
944 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
945 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
946 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	57.211,00
		468,00	8.968,67	0,00	10.581,24	0,00
		24.789,00	10.600,83	0,00	10.600,83	14.188,17
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
947 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
948 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
949 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
950 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
951 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
952 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços						
23691 Promoção Comercial						
236910017 AVANÇA SAUDADE DO IGUAÇU NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						
236910017.2.061000 INCENTIVOS AS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E DE TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
953 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	60.291,26
		5.027,44	5.027,44	0,00	5.027,44	0,00
		7.708,74	7.708,74	0,00	7.708,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
954 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.895,19
		720,53	720,53	0,00	384,28	720,53
		1.104,81	1.104,81	0,00	384,28	720,53

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
 Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
955	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							
956	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
957	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,							
958	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
959	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.902,20
			97,80	97,80	0,00	1,17	96,63
			97,80	97,80	0,00	1,17	96,63
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
960	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
961	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
962	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
963	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
964	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
965	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
966	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 12 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
Unidade Orçamentária: 12.01 SECRETARIA MUN DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
967	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.000,00	
			0,00	630,33	1.278,29	0,00	
			10.000,00	1.286,15	1.286,15	8.713,85	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
968	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
969	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.140,00	
			300,00	0,00	300,00	0,00	
			460,00	0,00	460,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
970	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
971	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
972	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
973	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária							
		1.479.000,00	1.032.000,00	0,00	2.511.000,00	2.228.519,97	
			204.140,45	212.441,98	61.813,43	156.869,47	
			282.480,03	258.709,54	101.840,07	180.639,96	
Total do Órgão							
		1.479.000,00	1.032.000,00	0,00	2.511.000,00	2.228.519,97	
			204.140,45	212.441,98	61.813,43	156.869,47	
			282.480,03	258.709,54	101.840,07	180.639,96	



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920010	ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO					
133920010.2.030000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					
3.1.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
974	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
975	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
976	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	62.950,61
		5.027,44	5.027,44	0,00	5.027,44	0,00
		9.049,39	9.049,39	0,00	9.049,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
977	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.703,05
		720,53	720,53	0,00	576,42	720,53
		1.296,95	1.296,95	0,00	576,42	720,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
978	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
979	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
980	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
981	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
982	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.					
983	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
984	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
985	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

acessar a validade das assinaturas - acesso <https://scaudadadotruacu11.doc.com.br/verificacao/B730.E72E.E01E.E808>

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
986	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
987	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
988	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
989	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
990	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	24.000,00
			6.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
			9.000,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
991	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
992	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.460,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
993	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ							
994	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
995	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
996	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
997	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer							
27812 Desporto Comunitário							
278120010 ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO							
278120010.2.029000 PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER							

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
998	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
999	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1000	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	267.160,42
			13.046,19	13.046,19	0,00	13.046,19	0,00
			27.839,58	27.839,58	0,00	27.839,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1001	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	63.145,77
			1.814,38	1.814,38	0,00	2.039,85	1.814,38
			3.854,23	3.854,23	0,00	2.039,85	1.814,38
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1002	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
1003	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1004	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1005	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.867,21
			2.132,79	431,14	0,00	3,04	428,10
			2.132,79	431,14	0,00	3,04	2.129,75
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.							
1006	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
1007	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1008	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
1009	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1010	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1011	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
1012	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1013	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.000,00
			0,00	751,19	1.712,23	0,00
		21.000,00	4.723,91	0,00	4.723,91	16.276,09
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1014	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
1015	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.530,00
			1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
			2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1016	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
1017	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1018	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1019	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1020	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1021	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
27813	Lazer					
278130010	ESPORTE, CULTURA E LAZER EM DESENVOLVIMENTO					
278130010.2.060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE ESPORTE E LAZER					

por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
 Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1022	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1023	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1024	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1025	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1026	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	19.000,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	10.400,25
		3.599,75	675,25	0,02	675,25	0,00
		3.599,75	675,25	0,02	675,25	2.924,50
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
1027	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
1028	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1029	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.200,00
		0,00	2.208,03	0,00	4.165,36	0,00
		22.800,00	4.189,13	0,00	4.189,13	18.610,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3227	Fonte.....: 20000 Recursos Ordinários (Livres) - Superavit					
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	13.000,00
		0,00	4.799,29	0,00	9.681,83	0,00
		20.000,00	9.741,13	0,00	9.741,13	10.258,87
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1030	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1031	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1032	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 13 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 13.01 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E CULTURA

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1033	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		865.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	898.000,00	774.417,31
			33.911,08	37.043,44	1.500,02	44.497,61	2.963,01
			123.582,69	70.810,71	1.500,02	67.847,70	55.734,99
Total do Órgão		865.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	898.000,00	774.417,31
			33.911,08	37.043,44	1.500,02	44.497,61	2.963,01
			123.582,69	70.810,71	1.500,02	67.847,70	55.734,99
Total Geral		52.218.088,00	4.491.477,12	202.441,17	0,00	56.507.123,95	46.985.997,18
			3.578.642,28	3.514.751,86	183.055,46	3.407.982,84	507.076,07
			9.521.126,77	6.342.489,45	466.281,99	5.835.413,38	3.685.713,39



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final						
Órgão	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	883.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	883.000,00	788.608,80
		51.671,48	53.019,58	0,00	52.298,82	19.346,63
		94.391,20	94.391,20	0,00	75.044,57	19.346,63
SECRETARIA MUN DE ADM	8.005.254,00	224.734,70	62.300,00	0,00	8.167.688,70	6.096.731,97
		494.138,25	534.884,79	0,00	546.139,56	51.332,19
		2.070.956,73	1.003.805,57	58,00	952.473,38	1.118.483,35
SECRETARIA MUNICIPAL	15.627.000,00	736.245,90	20.800,00	0,00	16.342.445,90	14.050.600,60
		1.132.688,04	864.391,65	95.588,09	872.251,36	122.920,28
		2.291.845,30	1.830.680,20	195.588,09	1.707.759,92	584.085,38
SECRETARIA MUNICIPAL	13.081.944,00	735.770,06	13.600,00	0,00	13.804.114,06	11.775.939,43
		860.395,05	906.097,68	67.580,00	932.382,35	69.356,29
		2.028.174,63	1.729.570,82	249.728,53	1.660.214,53	367.960,10
SEC. MUN. DE AGRICULT	3.817.900,00	204.184,16	3.000,00	0,00	4.019.084,16	3.423.284,93
		212.697,53	271.189,86	15.000,00	271.360,74	26.928,48
		595.799,23	436.152,32	15.000,00	409.223,84	186.575,39
SECRETARIA MUN DE OBR	5.419.240,00	1.356.579,00	85.741,17	0,00	6.690.077,83	5.108.374,22
		482.593,16	525.663,05	166,91	528.276,69	37.752,84
		1.581.703,61	736.420,12	166,91	698.667,28	883.036,33
SECRETARIA MUN DE ASS	3.039.750,00	151.963,30	0,00	0,00	3.191.713,30	2.739.519,95
		106.407,24	110.019,83	0,00	98.962,28	19.606,88
		452.193,35	181.948,97	1.020,00	162.342,09	289.851,26
SECRETARIA MUN DE IND	1.479.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00	2.228.519,97
		204.140,45	212.441,98	3.220,44	61.813,43	156.869,47
		282.480,03	258.709,54	3.220,44	101.840,07	180.639,96
SECRETARIA MUN DE ESP	865.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	898.000,00	774.417,31
		33.911,08	37.043,44	1.500,02	44.497,61	2.963,01
		123.582,69	70.810,71	1.500,02	67.847,70	55.734,99
Total Geral						
	52.218.088,00	4.491.477,12	202.441,17	0,00	56.507.123,95	46.985.997,18
		3.578.642,28	3.514.751,86	183.055,46	3.407.982,84	507.076,07
		9.521.126,77	6.342.489,45	466.281,99	5.835.413,38	3.685.713,39

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2025, 10h e 50m.



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	64.898.431,13	5.600.114,21	11.790.385,61	-53.108.045,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	4.120.900,00	411.873,69	820.311,35	-3.300.588,65
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	3.942.500,00	403.750,19	803.836,42	-3.138.663,58
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	519.900,00	22.733,52	54.095,61	-465.804,39
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	281.400,00	7.732,09	18.340,87	-263.059,13
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
4 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		212.000,00	0,00	1.163,38	-210.836,62
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
5 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		65.000,00	6.518,74	14.163,86	-50.836,14
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IPTU - Multas				
6 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		200,00	0,00	23,29	-176,71
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IPTU - Juros				
7 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		200,00	0,00	54,84	-145,16
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas				
8 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	130,40	283,29	-716,71
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Juros				
9 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	1.082,95	2.652,21	-347,79
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	238.500,00	15.001,43	35.754,74	-202.745,26
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal				
10 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		238.000,00	15.001,43	35.754,74	-202.245,26
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa				
11 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	ITBI - Multas				
12 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	ITBI - Juros				
13 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas				
14 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Juros				
15 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.570.100,00	212.976,98	400.578,76	-2.169.521,24
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.570.100,00	212.976,98	400.578,76	-2.169.521,24
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	2.450.000,00	164.714,03	349.931,31	-2.100.068,69
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.450.000,00	164.714,03	349.931,31	-2.100.068,69
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
1 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		2.300.000,00	150.981,97	323.908,68	-1.976.091,32
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
2 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		150.000,00	13.732,06	26.022,63	-123.977,37
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.100,00	48.262,95	50.647,45	-69.452,55
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	120.100,00	48.262,95	50.647,45	-69.452,55
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	120.000,00	48.262,95	50.647,45	-69.352,55
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo				
3 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		120.000,00	48.262,95	50.647,45	-69.352,55
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo				
121 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo				
122 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	852.500,00	168.039,69	349.162,05	-503.337,95
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	852.500,00	168.039,69	349.162,05	-503.337,95
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	852.500,00	168.039,69	349.162,05	-503.337,95
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal				
16 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		850.000,00	166.612,92	347.118,40	-502.881,60

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
17 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas				
18 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	1.159,86	1.761,81	1.261,81
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	ISSQN - Juros				
19 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	266,91	281,84	-218,16
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas				
20 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Juros				
21 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas	178.400,00	8.123,50	16.474,93	-161.925,07
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do				
	Poder de Polícia	56.400,00	656,33	1.466,06	-54.933,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,				
	Controle e Fiscaliza	56.400,00	613,48	1.275,06	-55.124,94
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,				
	Controle e Fiscalização -				
	Principal				
22 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	55.000,00	429,92	836,58	-54.163,42
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,				
	Controle e Fiscalização -				
	Dívida Ativa				
23 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	1.000,00	157,13	367,60	-632,40
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,				
	Controle e Fiscalização -				
	Multas				
24 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	100,00	0,00	2,50	-97,50
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,				
	Controle e Fiscalização -				
	Juros				
25 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	100,00	0,00	9,30	-90,70
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,				
	Controle e Fiscalização -				
	D.A Multas				
26 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	100,00	3,14	7,34	-92,66
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,				
	Controle e Fiscalização -				
	D.A Juros				
27 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	100,00	23,29	51,74	-48,26
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de				
	Vigilância Sanitária	0,00	42,85	191,00	191,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigil.				
	Sanitária - Principal				
231 Fonte: 960	Taxa de Fiscalização de Vigil	0,00	0,00	81,10	81,10
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigil.				
	Sanitária - Multas/Juros				
232 Fonte: 960	Taxa de Fiscalização de Vigil	0,00	0,00	1,65	1,65
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigil.				
	Sanitária - Dívida Ativa				
233 Fonte: 960	Taxa de Fiscalização de Vigil	0,00	36,67	93,16	93,16
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigil.				
	Sanitária - D.A.				
	Multas/Juros				
234 Fonte: 960	Taxa de Fiscalização de Vigil	0,00	6,18	15,09	15,09
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços	122.000,00	7.467,17	15.008,87	-106.991,13
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços em Geral	8.000,00	256,16	555,71	-7.444,29
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços em Geral -				
	Principal				
28 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	7.500,00	0,00	29,88	-7.470,12
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços em Geral -				
	Dívida Ativa				
29 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	215,31	427,56	327,56
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços em Geral - Multas				
30 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	0,00	0,63	-99,37
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços em Geral - Juros				
31 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	0,00	1,48	-98,52
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços em Geral - DA				
	Multas				
32 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	4,25	8,64	-91,36
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de				
	Serviços em Geral - DA				
	Juros				
33 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	100,00	36,60	87,52	-12,48

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo	114.000,00	7.211,01	14.453,16	-99.546,84
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública - Principal				
120 Fonte: 927 Taxa de Coleta de Lixo		114.000,00	7.211,01	14.453,16	-99.546,84
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública- Multa e Juros				
123 Fonte: 927 Taxa de Coleta de Lixo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública - Dívida Ativa				
124 Fonte: 927 Taxa de Coleta de Lixo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços e Limpeza Pública DA - Multa e Juros				
125 Fonte: 927 Taxa de Coleta de Lixo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	442.400,00	45.032,83	94.541,41	-347.858,59
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	442.400,00	45.032,83	94.541,41	-347.858,59
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	442.400,00	45.032,83	94.541,41	-347.858,59
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	442.400,00	45.032,83	94.541,41	-347.858,59
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal				
34 Fonte: 507 COSIP - Contribuição de Ilum		441.000,00	44.186,58	91.039,88	-349.960,12
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa				
35 Fonte: 507 COSIP - Contribuição de Ilum		1.000,00	768,63	2.779,11	1.779,11
1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00	COSIP - Multas				
36 Fonte: 507 COSIP - Contribuição de Ilum		100,00	0,00	6,78	-93,22
1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00	COSIP - Juros				
37 Fonte: 507 COSIP - Contribuição de Ilum		100,00	0,00	12,48	-87,52
1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas				
38 Fonte: 507 COSIP - Contribuição de Ilum		100,00	15,37	55,41	-44,59
1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Juros				
39 Fonte: 507 COSIP - Contribuição de Ilum		100,00	62,25	647,75	547,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	370.950,13	216.886,63	425.411,12	54.460,99
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	0,00	754,32	754,32
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	0,00	754,32	754,32
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Concessão, Permi., Cessão de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	754,32	754,32
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - Principal				
126 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	754,32	754,32
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - Multas/Juros				
127 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - Dívida Ativa				
128 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00	Conce./Permi./Cessão Imóveis - D.A Multas/Juros				
129 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	370.950,13	216.886,63	424.656,80	53.706,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	370.950,13	216.886,63	424.656,80	53.706,67
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	370.950,13	216.886,63	424.656,80	53.706,67
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	370.950,13	216.886,63	424.656,80	53.706,67
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
74 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		280.000,00	87.505,74	168.985,19	-111.014,81
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
75 Fonte: 101 Fundeb - Mínimo 70%		25.000,00	5.453,94	9.312,26	-15.687,74
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
76 Fonte: 103 5% sobre Transferências Const		500,00	1.515,81	3.929,84	3.429,84
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
77 Fonte: 104 Demais Impostos Vinculados à		1.000,00	2.200,15	3.968,98	2.968,98

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição			Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
78 Fonte:	107	Salário-Educação		1.000,00	1.005,13	1.630,84	630,84
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
79 Fonte:	122	Transporte Escolar Estadual		1.000,00	201,93	217,73	-782,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
80 Fonte:	303	Saude - Receitas Vinculadas (		23.500,00	12.001,46	19.404,84	-4.095,16
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
81 Fonte:	304	Receitas de alienação de Ativ		200,00	504,18	996,75	796,75
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
82 Fonte:	452	Produção Ambulatorial - SUS		100,00	101,62	202,34	102,34
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
83 Fonte:	500	Investimentos na Rede de Serv		200,00	693,18	1.376,95	1.176,95
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
84 Fonte:	504	Outros Royalties e Compensaçõ		10.200,13	3.437,74	6.661,95	-3.538,18
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
85 Fonte:	507	COSIP - Contribuição de Ilum		17.000,00	4.848,72	9.439,76	-7.560,24
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
86 Fonte:	509	Gerenciamento do Trânsito		100,00	9,01	17,95	-82,05
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
87 Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po		100,00	297,62	631,33	531,33
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
88 Fonte:	511	Taxas - Prestação de Serviços		100,00	21,02	41,10	-58,90
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
89 Fonte:	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)		100,00	30,65	53,74	-46,26
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
90 Fonte:	555	SANEPAR - Compensacao Finance		100,00	1.008,62	1.998,83	1.898,83
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
91 Fonte:	803	Bloco da Protecao Social Basi		100,00	273,73	509,91	409,91
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
92 Fonte:	813	Bloco de Custeio das Ações e		3.000,00	2.123,53	3.791,05	791,05
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
93 Fonte:	817	Bloco de Financiamento da Pro		50,00	32,16	61,88	11,88
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
94 Fonte:	831	Transferencias do Fundo Estad		200,00	83,72	166,89	-33,11
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
95 Fonte:	832	Royalties Producao do Petrole		100,00	62,02	113,58	13,58
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
96 Fonte:	833	Royalties Fundo Especial do P		100,00	704,85	1.446,90	1.346,90
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
97 Fonte:	871	Incentivo a Organização da As		50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
98 Fonte:	880	Contribuições e Legados de En		100,00	618,91	1.232,39	1.132,39
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
99 Fonte:	911	Recursos de Exames Brucelose/		100,00	588,68	1.172,20	1.072,20
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
100 Fonte:	927	Taxa de Coleta de Lixo		1.000,00	223,75	940,16	-59,84
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
101 Fonte:	940	Bloco da Gestao do Programa B		100,00	173,57	324,16	224,16
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
102 Fonte:	1042	Transferências de Recursos do		500,00	106,73	106,73	-393,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						
103 Fonte:	1043	Transferências de Recursos do		100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
104 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	2.570,63	4.651,68	2.651,68
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
181 Fonte: 501	Receitas de Alienação de Ativ	0,00	5.687,79	11.307,80	11.307,80
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
182 Fonte: 801	Programa de Financ Acoes de A	0,00	16,65	33,07	33,07
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
183 Fonte: 818	Incentivo Financeiro Aquisica	0,00	102,57	195,35	195,35
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
184 Fonte: 836	Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei	0,00	3.114,84	6.074,62	6.074,62
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
185 Fonte: 853	Emendas Individuais Impositiv	0,00	15.419,54	30.787,46	30.787,46
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
186 Fonte: 889	Convenio 333/2021 SEAB/PR Cal	3.250,00	1.476,27	3.196,53	-53,47
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
187 Fonte: 894	Programa Estadual de Fortalec	0,00	1.159,62	2.308,94	2.308,94
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
188 Fonte: 901	Operacao de Credito Caixa Eco	0,00	13.753,15	32.381,46	32.381,46
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
189 Fonte: 904	Convenio 926268/2022 MAPA - A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
190 Fonte: 905	Programa Primeira Infancia -	0,00	523,34	1.049,69	1.049,69
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
191 Fonte: 906	Convenio 362/2022 SEAB/PR - E	0,00	435,58	867,35	867,35
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
192 Fonte: 908	Incentivo Financeiro de Inves	0,00	257,12	511,98	511,98
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
193 Fonte: 909	Programa PROCAD-SUAS FNAS	0,00	28,34	58,28	58,28
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
194 Fonte: 910	Incentivo Reprodacao Material	0,00	20,58	40,98	40,98
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
198 Fonte: 912	Convenio 941232-2023 Ministér	0,00	5,52	11,05	11,05
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
199 Fonte: 913	Incentivo Financeiro Direitos	0,00	7,81	15,54	15,54
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
200 Fonte: 914	Convenio 457/2023 SECID/PR -	0,00	6.900,16	19.880,93	19.880,93
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
201 Fonte: 916	Piso Paranaense de Assistenci	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
202 Fonte: 919	Incentivo a Organização da As	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
203 Fonte: 920	Incentivo a Organização da As	0,00	90,89	180,99	180,99
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
204 Fonte: 921	Incentivo Fortalecim dos Atri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
205 Fonte: 922	FNDE Fomento Matriculas em Te	0,00	400,49	862,01	862,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
206 Fonte: 924	Incentivo Parana Viaja Mais 6	0,00	187,56	373,47	373,47
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
207 Fonte: 926	Incentivo Investimento Transp	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
208 Fonte: 929	Incremento Temporario Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
209 Fonte: 943	Programa SUS Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
210 Fonte: 944 Programa	Bancários - Principal Provigia Parana - In	0,00	322,68	642,53	642,53
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
211 Fonte: 945 Convenio 023/2024 SEAB/PR - A	Bancários - Principal	0,00	441,82	1.920,64	1.920,64
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
212 Fonte: 946 Incremento Temporario ao Cust	Bancários - Principal	0,00	159,75	276,65	276,65
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
213 Fonte: 947 Convenio 449/2024 SECID - Bar	Bancários - Principal	0,00	17,09	17,09	17,09
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
215 Fonte: 948 Convenio 564/2024 SECID - Rec	Bancários - Principal	0,00	10.329,27	14.237,55	14.237,55
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
217 Fonte: 950 Fortalecimento da Rede de Pro	Bancários - Principal	0,00	543,19	1.081,62	1.081,62
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
218 Fonte: 951 Transferencias ao Fundo Munic	Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
219 Fonte: 952 Piso Unico de Assistencia Soc	Bancários - Principal	0,00	37,80	104,78	104,78
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
220 Fonte: 953 Construção de Creche FIA/PR	Bancários - Principal	0,00	1.009,27	2.009,70	2.009,70
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
221 Fonte: 954 Estruturacao da Rede de Servi	Bancários - Principal	0,00	541,31	1.077,87	1.077,87
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
222 Fonte: 955 Convenio 279/2024 SEAB/PR - I	Bancários - Principal	0,00	470,78	470,78	470,78
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
223 Fonte: 958 Fortalecimento dos Atributos	Bancários - Principal	0,00	131,34	261,51	261,51
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
224 Fonte: 1052 Transferencia da Uniao Compem	Bancários - Principal	0,00	2,64	5,25	5,25
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
225 Fonte: 1063 Transferencias da Politica Na	Bancários - Principal	0,00	359,87	716,60	716,60
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
226 Fonte: 1064 Complemento Financeiro da Uni	Bancários - Principal	0,00	8,55	13,84	13,84
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
227 Fonte: 1072 Instrumento de Repasse 412672	Bancários - Principal	0,00	18.237,25	36.226,79	36.226,79
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
228 Fonte: 805 Bloco da Gestao do SUAS	Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
236 Fonte: 956 Convenio 862/2024 SECID/PR -	Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
238 Fonte: 961 Contrato de Repasse 972424/20	Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
244 Fonte: 105 Alienação de Ativos/Indenizaç	Bancários - Principal	0,00	254,82	500,45	500,45
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
245 Fonte: 1053 Transferencias Destinadas ao	Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
246 Fonte: 1054 Transferencias Destinadas ao	Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
247 Fonte: 1068 Transferencias do Fundo Estad	Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
248 Fonte: 1073 Demais Transferencias Obrigat	Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
249 Fonte: 930 Convenio MAPA 946428/2023 - M	Bancários - Principal	0,00	306,19	613,26	613,26
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
250 Fonte: 949 Estruturacao da Rede de Servi	Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
251 Fonte: 931 Apoio Financeiro Acoes Emerge		0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
252 Fonte: 959	Incentivo Investimento Transp	0,00	5.006,87	9.969,88	9.969,88
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
255 Fonte: 962	Organização dos Serviços de A	0,00	362,30	627,38	627,38
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
260 Fonte: 1040	Transferências do FUNDEB - Co	0,00	276,08	276,08	276,08
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
262 Fonte: 963	Organização dos Serviços de A	0,00	81,14	81,14	81,14
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	205.800,00	730,00	1.694,97	-204.105,03
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	0,00	18,00	-1.482,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	0,00	18,00	-1.482,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	0,00	18,00	-1.482,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal				
40 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	1.000,00	0,00	18,00	-982,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
41 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Multas				
42 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Juros				
43 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas				
44 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros				
45 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoria	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal				
46 Fonte: 452	Produção Ambulatorial - SUS	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	185.800,00	730,00	1.676,97	-184.123,03
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	185.800,00	730,00	1.676,97	-184.123,03
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	185.800,00	730,00	1.676,97	-184.123,03
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	185.800,00	730,00	1.050,00	-184.750,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
108 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina				
110 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	84.000,00	720,00	960,00	-83.040,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
111 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
112 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
113 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Serviços de Vacinação Brucelose/Tuberculose				
130 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	10,00	90,00	90,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,20	0,20
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
195 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina				
131 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
132 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
133 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
134 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.06.00.00.00.00	Serviços de Vacinação Brucelose/Tuberculose				
135 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,20	0,20
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	607,68	607,68
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
196 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina				
136 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
137 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
138 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	607,68	607,68
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
139 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.06.00.00.00.00	Serviços de Vacinação Brucelose/Tuberculose				
140 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur	0,00	0,00	19,09	19,09
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Serviços de Exames Brucelose/Tuberculose				
197 Fonte: 911	Recursos de Exames Brucelose/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquina				
141 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	Serviços da Máquina Colhedora de Forragens				
142 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	Serviços de Máquinas Porteira Adentro				
143 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	19,09	19,09
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00.00.00	Serviços de Inseminação Artificial				
144 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.06.00.00.00.00	Serviços de Vacinação Brucelose/Tuberculose				
145 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Corre	59.712.481,00	4.922.650,87	10.441.447,21	-49.271.033,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.969.981,00	2.359.347,14	4.384.481,52	-20.585.499,48
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	20.363.625,00	2.109.932,30	3.682.304,65	-16.681.320,35
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.343.000,00	2.109.923,79	3.682.282,46	-16.660.717,54
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.648.000,00	2.109.923,79	3.682.282,46	-14.965.717,54
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
47 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.648.000,00	2.109.923,79	3.682.282,46	-14.965.717,54
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.695.000,00	0,00	0,00	-1.695.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
48 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.695.000,00	0,00	0,00	-1.695.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.625,00	8,51	22,19	-20.602,81
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
49 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.625,00	8,51	22,19	-20.602,81
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	2.056.000,00	32.233,39	236.467,83	-1.819.532,17
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.680.000,00	0,00	175.087,75	-1.504.912,25

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Hídricos - Principal				
50 Fonte: 504	Outros Royalties e Compensação	1.680.000,00	0,00	175.087,75	-1.504.912,25
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compem. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal				
51 Fonte: 1052	Transferência da União Compem	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	375.000,00	32.233,39	61.380,08	-313.619,92
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	375.000,00	32.233,39	61.380,08	-313.619,92
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
52 Fonte: 833	Royalties Fundo Especial do P	375.000,00	32.233,39	61.380,08	-313.619,92
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.447.356,00	106.073,73	251.416,55	-1.195.939,45
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	1.447.356,00	106.073,73	251.416,55	-1.195.939,45
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	1.332.856,00	98.518,00	212.265,90	-1.120.590,10
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
53 Fonte: 813	Bloco de Custeio das Ações e	786.856,00	56.014,00	127.257,90	-659.598,10
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
54 Fonte: 1051	Transferências do Governo Fed	546.000,00	42.504,00	85.008,00	-460.992,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
256 Fonte: 946	Incremento Temporário ao Cust	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	113.000,00	7.134,28	14.307,75	-98.692,25
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal				
55 Fonte: 813	Bloco de Custeio das Ações e	35.000,00	1.062,28	2.163,75	-32.836,25
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal				
56 Fonte: 1051	Transferências do Governo Fed	78.000,00	6.072,00	12.144,00	-65.856,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
254 Fonte: 962	Organização dos Serviços de A	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do S	1.500,00	421,45	842,90	-657,10
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
239 Fonte: 1064	Complemento Financeiro da Uni	1.500,00	421,45	842,90	-657,10
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	689.000,00	55.979,66	118.067,18	-570.932,82
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	430.000,00	36.712,66	98.800,18	-331.199,82
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
57 Fonte: 107	Salário-Educação	430.000,00	36.712,66	98.800,18	-331.199,82
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	180.000,00	19.267,00	19.267,00	-160.733,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
58 Fonte: 1042	Transferências de Recursos do	180.000,00	19.267,00	19.267,00	-160.733,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra.				

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
59 Fonte: 1043	Transferências de Recursos do	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Programa Brasil Carinhoso - Apoio as Creches				
114 Fonte: 887	Brasil Carinhoso - Programa d	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	29.328,04	55.989,89	55.989,89
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR	0,00	29.328,04	55.989,89	55.989,89
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR - Principal				
259 Fonte: 1040	Transferências do FUNDEB - Co	0,00	29.328,04	55.989,89	55.989,89
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	198.000,00	14.564,62	17.764,62	-180.235,38
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	198.000,00	14.564,62	17.764,62	-180.235,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
60 Fonte: 803	Bloco da Protecao Social Basi	150.000,00	10.707,13	10.707,13	-139.292,87
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
61 Fonte: 805	Bloco da Gestao do SUAS	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
62 Fonte: 817	Bloco de Financiamento da Pro	5.000,00	657,49	657,49	-4.342,51
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
63 Fonte: 940	Bloco da Gestao do Programa B	35.000,00	3.200,00	6.400,00	-28.600,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
257 Fonte: 949	Estruturacao da Rede de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
258 Fonte: 909	Programa PROCAD-SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	216.000,00	11.235,40	22.470,80	-193.529,20
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. nº 176/2020	216.000,00	11.235,40	22.470,80	-193.529,20
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal				
64 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	216.000,00	11.235,40	22.470,80	-193.529,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	28.238.000,00	1.963.634,33	4.729.176,65	-23.508.823,35
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	27.857.500,00	1.962.085,73	4.700.971,38	-23.156.528,62
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.496.000,00	1.820.642,57	4.003.752,05	-22.492.247,95
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
65 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.496.000,00	1.820.642,57	4.003.752,05	-22.492.247,95
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.050.000,00	113.319,78	641.081,40	-408.918,60
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
66 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.050.000,00	113.319,78	641.081,40	-408.918,60
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	300.000,00	28.123,38	52.967,22	-247.032,78
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
67 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		300.000,00	28.123,38	52.967,22	-247.032,78
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	11.500,00	0,00	3.170,71	-8.329,29
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
68 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B)		11.500,00	0,00	3.170,71	-8.329,29
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	7.500,00	1.548,60	3.058,89	-4.441,11
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Produção Do Petróleo	7.500,00	1.548,60	3.058,89	-4.441,11
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties - Comp. Financ. Produção Do Petróleo				
69 Fonte: 832 Royalties Producao do Petrole		7.500,00	1.548,60	3.058,89	-4.441,11
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00.00.00	Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica - IOAF				
73 Fonte: 871 Incentivo a Organização da As		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00.00.00	Incentivo Financeiro de Custeio da Atenção Primária em Saúde				
106 Fonte: 831 Transferencias do Fundo Estad		66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F	305.000,00	0,00	25.146,38	-279.853,62
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal				
70 Fonte: 952 Piso Unico de Assistencia Soc		75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educaçã	230.000,00	0,00	25.146,38	-204.853,62
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Rec. Dest. Programas de Educação - Principal	230.000,00	0,00	25.146,38	-204.853,62
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE				
115 Fonte: 122 Transporte Escolar Estadual		230.000,00	0,00	25.146,38	-204.853,62
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	19.500,00	1.441,72	2.813,21	-16.686,79
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	19.500,00	1.441,72	2.813,21	-16.686,79
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada	19.500,00	1.441,72	2.813,21	-16.686,79
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	19.500,00	1.441,72	2.813,21	-16.686,79
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00.00.00	Doações e Contribuições ao FMDCA/ECA				
105 Fonte: 880 Contribuições e Legados de En		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00.00.00	Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município - Sanep				
107 Fonte: 555 SANEPAR - Compensacao Finance		13.500,00	1.441,72	2.813,21	-10.686,79
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais Transferencias de Instituicoes Privadas				
146 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pública	6.485.000,00	598.227,68	1.324.975,83	-5.160.024,17
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.485.000,00	598.227,68	1.324.975,83	-5.160.024,17
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.485.000,00	598.227,68	1.324.975,83	-5.160.024,17
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

[illegible]

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saucedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
154 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	Contrapartida Custo de Aquisicao de Geomembrana				
155 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	Restituicoes de Multas de Transito				
156 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.99.00.00.00	Outras Restituicoes Diversas				
157 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	674,05	674,05	674,05
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	200,00	1,34	48,46	-151,54
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
177 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00.00	Restituições diversa	200,00	1,34	48,46	-151,54
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
117 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	200,00	1,34	48,46	-151,54
1.9.2.2.99.0.2.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcao de Cisternas				
158 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.03.00.00.00	Restituicoes de Despesas ao Municipio				
159 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.04.00.00.00	Restituicoes Custo de Postes Usados Distribuidos				
160 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.05.00.00.00	Contrapartida Custo de Aquisicao de Geomembrana				
161 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.07.00.00.00	Restituicoes de Multas de Transito				
162 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.99.00.00.00	Outras Restituicoes Diversas				
163 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	12.500,00	646,46	1.876,57	-10.623,43
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
178 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00	Restituições diversa	12.500,00	646,46	1.876,57	-10.623,43
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
118 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	12.500,00	397,95	1.378,81	-11.121,19
1.9.2.2.99.0.3.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcao de Cisternas				
164 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.03.00.00.00	Restituicoes de Despesas ao Municipio				
165 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.04.00.00.00	Restituicoes Custo de Postes Usados Distribuidos				
166 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.05.00.00.00	Contrapartida Custo de Aquisicao de Geomembrana				
167 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.07.00.00.00	Restituicoes de Multas de Transito				
168 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.99.00.00.00	Outras Restituicoes Diversas				
169 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	248,51	497,76	497,76
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Restituições - D.A Multas/Juros	200,00	476,70	1.069,49	869,49
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
179 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00	Restituições diversa	200,00	476,70	1.069,49	869,49
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00.00	Restituições ao Fundo Municipal de Habitação				
119 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	200,00	13,51	143,85	-56,15
1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00.00	Contrapartida Custo de Construcao de Cisternas				
170 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.03.00.00.00	Restituicoes de Despesas ao Municipio				
171 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Saudade do Iguaçu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.0.4.99.04.00.00.00	Restituicoes Custo de Postes Usados Distribuidos				
172 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.05.00.00.00	Contrapartida Custo de Aquisicao de Geomembrana				
173 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.07.00.00.00	Restituicoes de Multas de Transito				
174 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.99.00.00.00	Outras Restituicoes Diversas				
175 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	463,19	925,64	925,64
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Ressarcimentos de Encargos pela Honra de Avais e Garantias				
176 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	813.963,30	148.426,78	3.469.723,51	2.655.760,21
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Ca	813.963,30	148.426,78	3.469.723,51	2.655.760,21
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	382.000,00	0,00	29.092,64	-352.907,36
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Púb. Saúde	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest Assist. Farmacêutica - Principal				
261 Fonte: 963	Organização dos Serviços de A	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	382.000,00	0,00	0,00	-382.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	382.000,00	0,00	0,00	-382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União e Suas Entid. - Principal	382.000,00	0,00	0,00	-382.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00.00.00	Contrato de Repasse 972424/2024 MDICS/CEF Barracao Industria				
237 Fonte: 961	Contrato de Repasse 972424/20	382.000,00	0,00	0,00	-382.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	431.963,30	148.426,78	3.440.630,87	3.008.667,57
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal				
72 Fonte: 871	Incentivo a Organização da As	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal				
253 Fonte: 944	Programa Provigia Parana - In	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	427.963,30	148.426,78	3.440.630,87	3.012.667,57
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	427.963,30	148.426,78	3.440.630,87	3.012.667,57
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	427.963,30	148.426,78	3.440.630,87	3.012.667,57
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00	Convenio SECID/PR 457/2023 Infraestrutura Urbana				
229 Fonte: 914	Convenio 457/2023 SECID/PR -	0,00	0,00	2.031.654,60	2.031.654,60
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.00.00	Convenio SECID/PR				

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08

Município de Saudade do Iguacu

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	449/2024 Barracao Industrial				
214 Fonte: 947	Convenio 449/2024 SECID - Bar	0,00	20.463,48	20.463,48	20.463,48
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00	Convenio SECID/PR				
	564/2024 Recapeamento Asfaltico				
216 Fonte: 948	Convenio 564/2024 SECID - Rec	0,00	0,00	1.260.549,49	1.260.549,49
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00.00.00	Convenio SEAB/PR 279/2024 Cozinha Escola				
180 Fonte: 955	Convenio 279/2024 SEAB/PR - I	127.963,30	127.963,30	127.963,30	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00	Convenio SECID/PR				
	862/2024 Barracao Industrial				
235 Fonte: 956	Convenio 862/2024 SECID/PR -	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Transferência do FIA/PR - Construção de Creche				
230 Fonte: 953	Construção de Creche FIA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		65.712.394,43	5.748.540,99	15.260.109,12	-50.452.285,31

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00

Cota-Parte FPM - Cota Mens

47

3.729.600,00

421.984,73

736.456,44

-2.993.143,56

1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00

Cota-Parte do ITR - Princi

49

4.125,00

1,70

4,43

-4.120,57

1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00

Cota-Parte do ICMS - Princ

65

5.299.200,00

364.128,50

800.750,38

-4.498.449,62

1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00

Cota-Parte do IPVA - Princ

66

210.000,00

22.663,95

128.216,27

-81.783,73

1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00

Cota-Parte do IPI - Municí

67

60.000,00

5.624,66

10.593,42

-49.406,58

Subtotal

9.302.925,00

814.403,54

1.676.020,94

-7.626.904,06

(-) Dedução da Receita por Renúncia

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00

IPTU - Principal

4

6.800,00

0,00

0,00

-6.800,00

1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00

Taxas pela Prestação de Se

28

365,00

0,00

0,00

-365,00

1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00

COSIP - Principal

34

560,00

0,00

0,00

-560,00

Subtotal

7.725,00

0,00

0,00

-7.725,00

Total de Deduções

9.310.650,00

814.403,54

1.676.020,94

-7.634.629,06

Total da Receita Líquida....

56.401.744,43

4.934.137,45

13.584.088,18

-42.817.656,25

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2025, 10h e 48m.

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2025

Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.02.2025							
	2025/000578	3311			4395 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA	1.500,00	1
	2025/000542	3388	72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	9.551,35	1
	2025/000508	3352			6479 SANDRO LUIS BOM	200,00	1
Total do Dia 07.02:						11.251,35	
10.02.2025							
	2025/000737	3249			6924 ERICA CAMARGO DA SILVA	1.080,00	1
Total do Dia 10.02:						1.080,00	
12.02.2025							
	2025/000483	3352			6479 SANDRO LUIS BOM	120,00	1
Total do Dia 12.02:						120,00	
14.02.2025							
	2025/000700	3249			6765 MIZABEL PINTO DE SOUZA	1.080,00	1
Total do Dia 14.02:						1.080,00	
18.02.2025							
	2025/000776	3427	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.060,28	1
	2025/000571	3402	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	0,16	1
Total do Dia 18.02:						1.060,44	
21.02.2025							
	2025/000106	3251	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	97,31	1
	2025/000653	3361	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	15,02	1
	2025/000659	3361	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	48,87	1
	2025/000827	3361	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	5,70	1
	2025/000788	3352			2645 CLEBERSON SILVESTRI	180,00	1
Total do Dia 21.02:						346,90	
25.02.2025							
	2025/001039	1067			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.175,70	1
	2025/001042	1074			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	71.861,04	1
	2025/001048	1085			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	61.008,00	1
	2025/001050	1089			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.072,00	1
	2025/001054	1095			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.000,00	1
Total do Dia 25.02:						168.116,74	
28.02.2025							
	2025/001269	3556	68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	0,01	1
	2025/001270	3555	68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	0,02	1
Total do Dia 28.02:						0,03	
Total do Mes 02:						183.055,46	
Total Geral .:						183.055,46	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2025, 10h e 54m.



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.02.2025

Data Final de Emissão 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.02.2025							
	2025/000498	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	95,73	1
	2025/000492	3340			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2025/000487	3192			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.520,71	1
	2025/000488	3192			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.858,43	1
	2025/000489	3193			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.607,68	1
	2025/000490	3200			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.744,61	1
	2025/000491	3340			2707 CLEBERSON J. FONTANA	219,90	1
	2025/000494	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	212,90	1
	2025/000496	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	308,15	1
	2025/000493	3340			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2025/000495	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000499	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000497	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	95,73	1
Total do Dia 03.02:						98.196,04	
04.02.2025							
	2025/000505	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/000500	3363 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	15.600,00	1
	2025/000501	3363 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	6.170,00	1
	2025/000502	3362 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	6.390,00	1
	2025/000503	3364 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	9.255,00	1
	2025/000504	3364 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	16.848,00	1
	2025/000506	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000507	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000508	3352			6479 SANDRO LUIS BOM	200,00	1
	2025/000509	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
Total do Dia 04.02:						55.101,02	
05.02.2025							
	2025/000531	3372 99		2024	6640 A.E.M. OESTE COMERCIAL EIRELI	317,37	1
	2025/000537	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/000517	3367 57		2024	7278 AUTO POSTO ANILA	3.195,00	1
	2025/000518	3365 57		2024	7278 AUTO POSTO ANILA	6.390,00	1
	2025/000535	3374 72		2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	2.603,15	1
	2025/000527	3201 44		2024	4261 CHOPINZINHO IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTD	1.547,60	1
	2025/000514	3366 48		2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	1.247,28	1
	2025/000516	3366 48		2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	1.455,16	1
	2025/000530	3371 99		2024	7785 CRF ALIMENTOS LTDA	383,00	1
	2025/000532	3372 99		2024	7785 CRF ALIMENTOS LTDA	957,50	1
	2025/000533	3371 99		2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	388,60	1
	2025/000510	3370 64		2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	5.908,05	1
	2025/000534	3373 22		2024	7866 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	480,00	1
	2025/000512	3368 47		2024	7888 GIACOMINI & GIACOMINI JUNIOR COMERCIO	115,00	1
	2025/000523	2743			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	56,96	1
	2025/000536	3375			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	50,00	1
	2025/000539	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
	2025/000513	3366 48		2024	7991 LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA	1.712,88	1
	2025/000515	3366 48		2024	7991 LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA	1.712,88	1
	2025/000524	3374 72		2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	1.017,50	1
	2025/000519	3378 72		2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	907,50	1
	2025/000520	168			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000521	1321			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	176,67	1
	2025/000522	1771			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	220,83	1
	2025/000525	3377 72		2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	97,80	1
	2025/000526	3360 92		2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	877,52	1
	2025/000528	3298 23		2024	2576 PAULO CESAR BOM	1.152,80	1
	2025/000529	3376 23		2024	2576 PAULO CESAR BOM	273,60	1
	2025/000538	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000511	3369 72		2024	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. L	958,50	1
Total do Dia 05.02:						35.098,59	
06.02.2025							
	2025/000547	3395 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.423,42	1
	2025/000549	3393 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.067,55	1
	2025/000545	3386 17		2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.051,60	1
	2025/000548	3392 64		2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	250,00	1
	2025/000551	3391 117		2023	7788 GEOMAPA TOPOGRAFIA LTDA	11.215,16	1
	2025/000553	3340			4968 GLEIDSON RUTHER	85,16	1
	2025/000563	2922			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	157,57	1
	2025/000555	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000550	3392 2024		2024	7145 L C FONTANA LTDA	189,00	1
	2025/000544	3385 64		2024	7948 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO - MEI	2.479,97	1
	2025/000552	3394 64		2024	7948 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO - MEI	708,80	1
	2025/000543	3387 86		2025	7985 MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	8.839,05	1
	2025/000540	3390 35		2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	8.940,14	1

Município de Saudade do Iguaçu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.02.2025

Data Final de Emissão 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000542	3388	72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	9.551,35	1
	2025/000559	719			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	300,00	1
	2025/000560	1121			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	580,56	1
	2025/000561	1619			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	3.593,94	1
	2025/000562	1828			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU	207,34	1
	2025/000546	3385	64	2024	7995 PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	4.797,38	1
	2025/000541	3389	64	2024	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	1.394,05	1
	2025/000556	3286			2505 ROGERIO GALLINA	2.022,15	1
	2025/000557	3400			2505 ROGERIO GALLINA	500,00	1
	2025/000554	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	95,73	1
	2025/000558	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	127,74	1
Total do Dia 06.02:						59.641,48	
07.02.2025							
	2025/000565	3408	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.124,26	1
	2025/000566	3407	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.957,20	1
	2025/000567	3406	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.278,48	1
	2025/000568	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.117,02	1
	2025/000569	3405	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.491,25	1
	2025/000570	3403	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	521,07	1
	2025/000579	3311			7790 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS JACOB FRIT	1.200,00	1
	2025/000580	3311			7790 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS JACOB FRIT	300,00	1
	2025/000581	3311			7790 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS JACOB FRIT	1.500,00	1
	2025/000578	3311			4395 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA	1.500,00	1
	2025/000574	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	159,60	1
	2025/000577	3320			3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000573	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,87	1
	2025/000575	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000576	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000571	3402	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	1.913,24	1
	2025/000572	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	212,90	1
	2025/000564	3401	72	2024	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. L	178,00	1
Total do Dia 07.02:						22.963,63	
10.02.2025							
	2025/000583	3249			7409 ADELAR BARÃO MORENO	1.080,00	1
	2025/000584	3249			7435 ADRIAN LUIZ DA SILVA JOSE FRANCISCO	1.080,00	1
	2025/000585	3249			7384 ADRIANO ALVES DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000741	3340			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2025/000586	3249			7491 ALEX JUNIOR BRAGHIROLI	1.080,00	1
	2025/000587	3249			7040 ALEX PABLO ZIMERMANN	1.080,00	1
	2025/000588	3249			5907 ANA PAULA G. DE AZEVEDO	1.080,00	1
	2025/000589	3249			7419 ANA VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000590	3249			7708 ANDERSON CABRAL	1.080,00	1
	2025/000591	3249			7432 ANDREA ZORZAN	1.080,00	1
	2025/000592	3249			7122 ANDREI DA CUNHA	1.080,00	1
	2025/000593	3249			7664 ANDREIA RODRIGUES VIEIRA	1.080,00	1
	2025/000594	3249			7387 ANDRIELI DE ARAUJO	1.080,00	1
	2025/000595	3249			4000 ANGELA MENEZES DE LIMA	1.080,00	1
	2025/000596	3249			7420 ANTONIO DALMASO DUARTE	1.080,00	1
	2025/000653	3361	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	1.449,42	1
	2025/000659	3361	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	1.902,77	1
	2025/000597	3249			7444 BEATRIZ DA COSTA	1.080,00	1
	2025/000598	3249			7554 CAMILA DA SILVA PRETTO	1.080,00	1
	2025/000599	3249			7396 CESAR LOPES	1.080,00	1
	2025/000601	3249			7739 CLAUDECIR PEIXE	1.080,00	1
	2025/000600	3249			3972 CLAUDETE SIQUEIRA DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000602	3249			7460 CLAUDIA DA COSTA	1.080,00	1
	2025/000603	3249			7402 CLAUDINEI DA SILVA VASCONCELOS CARPES	1.080,00	1
	2025/000740	3340			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2025/000604	3249			7517 CLEISSON CABRAL	1.080,00	1
	2025/000605	3249			7382 CLEITON PEREIRA	1.080,00	1
	2025/000606	3249			7575 CLEOMAR LIENEMANN	1.080,00	1
	2025/000607	3249			7483 CLEVERSON DE SOUZA	1.080,00	1
	2025/000608	3249			7641 CRISTIANO MIRANDA BATISTA	1.080,00	1
	2025/000609	3249			7443 CRISTIELI DE JESUS BARBOSA	1.080,00	1
	2025/000610	3249			7493 DAIANE DE OLIVEIRA	1.080,00	1
	2025/000611	3249			7482 DALILA DOMINGUES DO NASCIMENTO	1.080,00	1
	2025/000612	3249			7681 DANIEL SOUZA SOARES	1.080,00	1
	2025/000614	3249			7810 DANIELE FERNANDA DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000613	3249			7927 DANIELI DA COSTA	1.080,00	1
	2025/000615	3249			7490 DARLAN GIBMEIER XAVIER	1.080,00	1
	2025/000616	3249			7377 DEBORA NATALINA GUIMARÃES	1.080,00	1
	2025/000617	3249			7424 DENIZE CHAGAS LEAL	1.080,00	1
	2025/000618	3249			7462 DERLEI SAVIO KWAPIS	1.080,00	1
	2025/000619	3249			7378 DIONATAN FELIPE DE LIMA DIAS	1.080,00	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.02.2025

Data Final de Emissão 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/000620	3249				6715 DOUGLAS ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000621	3249				7451 DOUGLAS RAFAEL SIQUEIRA DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000622	3249				7433 EDINA ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000623	3249				7466 EDINEIA FATIMA DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000624	3249				5657 EDUARDA DE FATIMA RODRIGUES DETOGNI	1.080,00	1
2025/000625	3249				7394 EDUARDO JOSE DZIUMBAINSKI	1.080,00	1
2025/000626	3249				7484 ELAINE ALVES DA SILVA	1.080,00	1
2025/000627	3249				7521 ELAINE RAMOS	1.080,00	1
2025/000629	3249				7461 ELIANE ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000633	3249				3304 ELIANE BAUMGARDT	1.080,00	1
2025/000634	3249				6857 ELIANE RAMOS	1.080,00	1
2025/000635	3249				7486 ELIANE WEISS	1.080,00	1
2025/000628	3249				7407 ELICEO SANTIAGO VASCONCELOS ANTUNES	1.080,00	1
2025/000636	3249				7930 ELISANGELA BORTH GONÇALVES	1.080,00	1
2025/000637	3249				7485 ELIZETE LUZIA NUBLES DA SILVA	1.080,00	1
2025/000638	3249				7397 EMERSON DOUGLAS GUISSO	1.080,00	1
2025/000639	3249				7439 EMERSON WEISS DA COSTA	1.080,00	1
2025/000630	3249				6924 ERICA CAMARGO DA SILVA	1.080,00	1
2025/000737	3249				6924 ERICA CAMARGO DA SILVA	1.080,00	1
2025/000631	3249				7799 ERICKA DENIZE ALMEIDA SALINAS	1.080,00	1
2025/000640	3249				7393 ESTER DA MOTTA VIANA	1.080,00	1
2025/000641	3249				7574 EVERILDA ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000642	3249				7367 EZEQUIEL REGELIN	1.080,00	1
2025/000632	3249				7863 EZEQUIEL WANDSCHER	1.080,00	1
2025/000644	3249				7885 FABIO JUNIOR CAMARGO	1.080,00	1
2025/000643	3249				7373 FABIO MEDEIROS	1.080,00	1
2025/000645	3249				7389 FERNANDA APARECIDA PADILHA DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000646	3249				7344 GABRIELLY DE ALMEIDA	1.080,00	1
2025/000647	3249				6190 GEISY KELLY LOPES	1.080,00	1
2025/000648	3249				7380 GEOVANI FERNANDES	1.080,00	1
2025/000649	3249				7507 GIAN CARLOS DE ARAUJO	1.080,00	1
2025/000650	3249				7572 GISELE MAIARA DE OLIVEIRA LOURENÇO	1.080,00	1
2025/000742	3340				4968 GLEIDSON RUTHER	212,90	1
2025/000651	3249				7438 GRISLANE CORDEIRO	1.080,00	1
2025/000652	3249				7455 HILARIO SUTIL DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000654	3249				7639 ITACIR DA SILVEIRA	1.080,00	1
2025/000655	3249				7376 IVANIR STENHEUCER DE OLIVEIRA	1.080,00	1
2025/000656	3249				7357 IVONETE ALVES FAGUNDES	1.080,00	1
2025/000657	3249				7403 IZABELA APARECIDA DE OLIVEIRA DE SOUZA	1.080,00	1
2025/000658	3249				7233 JAICIARA CLAUDINO JUVENCIO	1.080,00	1
2025/000660	3249				7441 JAILSON FERNANDES	1.080,00	1
2025/000661	3249				7498 JANDIRA CARVALHO DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000663	3249				7503 JEAN CARLOS DA SILVA	1.080,00	1
2025/000662	3249				8009 JESSE AGNER SANTOS	1.080,00	1
2025/000664	3249				7450 JHONATAN FERNANDO DA ROSA BORGES	1.080,00	1
2025/000738	3320				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
2025/000665	3249				7539 JOICE DE ARAUJO	1.080,00	1
2025/000666	3249				7702 JOICE DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000668	3249				7950 JOSE BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	1.080,00	1
2025/000667	3249				7951 JOSE CARLOS DE SOUZA	1.080,00	1
2025/000669	3249				3169 JOSE DIRCEU DE LIMA	1.080,00	1
2025/000671	3249				7557 JOSIELLE ALVES DA SILVA	1.080,00	1
2025/000672	3249				7423 JUÇANA MARCIA FARINA	1.080,00	1
2025/000673	3249				7497 JULIANA BARÃO	1.080,00	1
2025/000674	3249				7421 JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.080,00	1
2025/000675	3249				7383 JULIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA	1.080,00	1
2025/000743	3340				6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2025/000676	3249				7732 JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.080,00	1
2025/000677	3249				7506 JULY STAHNKE PINHEIRO	1.080,00	1
2025/000678	3249				7778 JUNIOR DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.080,00	1
2025/000679	3249				7431 KARINE DOS SANTOS RAMOS	1.080,00	1
2025/000680	3249				6217 KETHELIN SILVA BETT	1.080,00	1
2025/000681	3249				7519 LUCAS VIEIRA	1.080,00	1
2025/000682	3249				7468 LUCIANA DE FATIMA TOMALACK	1.080,00	1
2025/000683	3249				7371 LUCIANO ALVES DA SILVA	1.080,00	1
2025/000684	3249				7414 LUIZ EDUARDO FRANÇA	1.080,00	1
2025/000685	3249				7513 MAICON LUIZ CARREA DUARTE	1.080,00	1
2025/000686	3249				7502 MARCIANE APARECIDA MENEZES	1.080,00	1
2025/000687	3249				7411 MARI SONIA GODOES	1.080,00	1
2025/000688	3249				7454 MARIA FRANCISCA CORDEIRO REGELIN	1.080,00	1
2025/000689	3249				7390 MARIA JOANA IZAIAS RICARDO	1.080,00	1
2025/000690	3249				7476 MARIA JOSIANE VASCONCELOS	1.080,00	1
2025/000691	3249				7683 MARIA SOLANGE ALVES DE LIMA	1.080,00	1
2025/000693	3249				7666 MARISA APARECIDA DA SILVA	1.080,00	1
2025/000692	3249				7933 MARIZETE DE ALMEIDA	1.080,00	1
2025/000694	3249				7429 MARLI LAMPUGNANI	1.080,00	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.02.2025

Data Final de Emissão: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000696	3249			7374 MATEUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000695	3249			7926 MATEUS ALVES FAGUNDES	1.080,00	1
	2025/000697	3249			7640 MATHEUS JOSÉ FRANÇA BATISTA	1.080,00	1
	2025/000698	3249			7425 MEIRY DA ROCHA BELO	1.080,00	1
	2025/000699	3249			3598 MILTON DOS ANJOS MENEZES	1.080,00	1
	2025/000701	3249			7426 MIRIAN ALVES MACHADO	1.080,00	1
	2025/000670	3249			6765 MIZAEAL PINTO DE SOUZA	1.080,00	1
	2025/000700	3249			6765 MIZAEAL PINTO DE SOUZA	1.080,00	1
	2025/000702	3249			7427 NEUSA APARECIDA VASCONCELOS	1.080,00	1
	2025/000703	3249			7366 NEUSA VASCONCELOS	1.080,00	1
	2025/000704	3249			7404 OBIEZIO LASTA DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000705	3249			7369 PATRICIA APARECIDA MELO DA ROSA	1.080,00	1
	2025/000706	3249			7388 PAULO SERGIO LOPES	1.080,00	1
	2025/000707	3249			7386 REGIANE ALVES DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000708	3249			7392 ROSANA ALVES DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000709	3249			7912 ROSANE APARECIDA DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000710	3249			7528 ROSANGELA APARECIDA GODOES VIERO	1.080,00	1
	2025/000711	3249			7416 ROSELIS DA SILVA VASCONCELOS ZANON	1.080,00	1
	2025/000712	3249			7537 ROSENILDA APARECIDA DE PAULA	1.080,00	1
	2025/000713	3249			7499 ROSI RAPPE	1.080,00	1
	2025/000714	3249			7413 RYAN PABLO MACETTI	1.080,00	1
	2025/000716	3249			7731 SALETE DE OLIVEIRA	1.080,00	1
	2025/000715	3249			7982 SAMARA ESTEFLIN GOMES DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000717	3249			7401 SIDIMAR BARÃO MORENO	1.080,00	1
	2025/000582	3426			162 SIDNEI LUIZ DERLAN	980,22	1
	2025/000718	3249			7665 SILVANA BOAVENTURA CADENA	1.080,00	1
	2025/000719	3249			4468 SIMONE PADILHA	1.080,00	1
	2025/000720	3249			7418 SUELE DE RAMOS	1.080,00	1
	2025/000721	3249			7469 TAIISA APARECIDA SOTIL	1.080,00	1
	2025/000722	3249			7747 TANIA LUCIA VALDUGA CORREIA	1.080,00	1
	2025/000723	3249			7516 TATIANE ANTUNES	1.080,00	1
	2025/000724	3249			7434 TERESINHA ALVES DOS SANTOS MALEK	1.080,00	1
	2025/000725	3249			7422 TEREZINHA DE FATIMA DE CAMARGO	1.080,00	1
	2025/000726	3249			7428 VAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000727	3249			7464 VALDAIR PEREIRA	1.080,00	1
	2025/000739	3340			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	42,58	1
	2025/000728	3249			7649 VALMIR DE ARAUJO	1.080,00	1
	2025/000729	3249			7929 VANDERLEI MARTINS DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000731	3249			7928 VANESSA DE OLIVEIRA	1.080,00	1
	2025/000732	3249			7124 VANESSA DE OLIVEIRA DE LIMA	1.080,00	1
	2025/000730	3249			7365 VANESSA SIQUEIRA DUARTE	1.080,00	1
	2025/000733	3249			7508 VANILDE DA ROCHA	1.080,00	1
	2025/000736	3249			828 VICENTE MARCONDES DE JESUS	1.080,00	1
	2025/000734	3249			7882 VINICIUS DE OLIVEIRA DE LIMA	1.080,00	1
	2025/000735	3249			7883 VITORIA LETICIA DEBASTIANI DA SILVA	1.080,00	1
Total do Dia 10.02:						170.530,41	
11.02.2025							
	2025/000744	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
	2025/000747	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	63,87	1
	2025/000751	3443 72		2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	259,20	1
	2025/000785	3425 64		2024	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	2.758,70	1
	2025/000752	3442 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.012,14	1
	2025/000753	3405 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	798,89	1
	2025/000754	3441 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.478,37	1
	2025/000755	3408 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	23,86	1
	2025/000756	3440 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.095,25	1
	2025/000757	3436 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	162,65	1
	2025/000758	3439 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	365,08	1
	2025/000759	3438 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	374,10	1
	2025/000760	3437 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.095,25	1
	2025/000761	3527 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	236,93	1
	2025/000762	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.140,41	1
	2025/000763	3423 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	901,12	1
	2025/000764	3434 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.627,42	1
	2025/000765	3432 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	808,06	1
	2025/000766	3433 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.400,55	1
	2025/000767	3430 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	500,05	1
	2025/000768	3431 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	51,86	1
	2025/000769	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.240,80	1
	2025/000770	3422 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	327,06	1
	2025/000771	3429 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	253,14	1
	2025/000772	3404 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.672,62	1
	2025/000773	3405 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	780,14	1
	2025/000774	3403 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.879,48	1
	2025/000775	3403 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.060,28	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.02.2025

Data Final de Emissão: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000776	3427	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.060,28	1
	2025/000777	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	46,58	1
	2025/000778	3422	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	362,88	1
	2025/000779	3423	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	60,08	1
	2025/000780	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.021,35	1
	2025/000781	3405	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	760,54	1
	2025/000745	3286			462 CELSO GIACOMINI	2.022,15	1
	2025/000782	3446	91	2024	8027 CV TYRES LTDA	1.936,00	1
	2025/000748	3444	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.192,50	1
	2025/000750	3444	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	588,00	1
	2025/000786	3455	72	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	5.258,40	1
	2025/000783	3401	72	2024	6421 ECOPEL COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE	459,80	1
	2025/000749	3445	72	2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	243,14	1
	2025/000784	3428	72	2024	7977 GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBU	229,95	1
	2025/000746	3426			162 SIDNEI LUIZ DERLAN	490,22	1
Total do Dia 11.02:						41.141,73	
12.02.2025							
	2025/000792	3454			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	95,73	1
	2025/000798	3449	72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	288,00	1
	2025/000799	3450	72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	517,60	1
	2025/000794	3453	72	2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	579,41	1
	2025/000787	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	372,20	1
	2025/000788	3352			2645 CLEBERSON SILVESTRI	180,00	1
	2025/000789	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
	2025/000797	3451	64	2024	8028 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES	363,20	1
	2025/000800	3369	72	2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	600,00	1
	2025/000796	3452	72	2024	8029 J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	421,80	1
	2025/000790	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2025/000793	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000795	3453	72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	548,50	1
	2025/000791	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
Total do Dia 12.02:						4.275,02	
13.02.2025							
	2025/000822	3453	72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	274,90	1
	2025/000823	3456	72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	144,00	1
	2025/000809	3194			112 AMARILDO ROMBALDI	21.347,34	1
	2025/000805	3466	91	2024	7304 BENÍCIO PNEUS EIRELI	1.966,00	1
	2025/000804	3466	91	2024	8027 CV TYRES LTDA	1.776,00	1
	2025/000819	3458	91	2024	8027 CV TYRES LTDA	1.138,00	1
	2025/000816	3465	72	2025	7565 DU FRUTAS LTDA	1.380,50	1
	2025/000801	3465	72	2025	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	405,00	1
	2025/000818	3461	72	2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	210,00	1
	2025/000808	3460	91	2024	8031 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	1.470,00	1
	2025/000810	3459	91	2024	8031 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	1.470,00	1
	2025/000802	3446	91	2024	8032 GAMA PNEUS LTDA	4.880,00	1
	2025/000803	3467	91	2025	8032 GAMA PNEUS LTDA	1.128,00	1
	2025/000806	3464	91	2024	8032 GAMA PNEUS LTDA	6.240,00	1
	2025/000807	3463	91	2024	8032 GAMA PNEUS LTDA	1.692,00	1
	2025/000824	3238	81	2024	8030 JAK - OBRAS CIVIS LTDA	468,00	1
	2025/000814	3457	78	2024	6619 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	20.760,00	1
	2025/000820	3453	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	54,80	1
	2025/000821	3456	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	239,50	1
	2025/000812	3470			8033 MARLI DORIGONI GIACOMINI	28.337,30	1
	2025/000815	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000817	3462	72	2024	7976 POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA	1.280,00	1
	2025/000811	3195			7870 VILMAR BONFIN	2.134,73	1
	2025/000813	3195			7870 VILMAR BONFIN	5.667,46	1
Total do Dia 13.02:						104.506,11	
14.02.2025							
	2025/000835	3475	94	2024	8010 53.538.438 ADRIANE RODRIGUES ZBORALSKI	1.399,80	1
	2025/000845	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/000864	3475	94	2024	8034 AGRO TD COMERCIO DE PLANTAS EIRELI	920,00	1
	2025/000865	3484			5816 ALCIMAR VERONA	42,48	1
	2025/000840	3388	72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	1.486,00	1
	2025/000841	3465	72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	2.258,40	1
	2025/000827	3361	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	2.266,83	1
	2025/000842	3473	23	2024	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTDA	250,95	1
	2025/000843	3472	23	2024	1906 BORRACHARIA CAMPOS LTDA	2.295,65	1
	2025/000829	3477	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	277,21	1
	2025/000830	3478	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	820,08	1
	2025/000831	3440	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	353,01	1
	2025/000839	3435	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.434,85	1
	2025/000856	3433	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	755,96	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.02.2025

Data Final de Emissão: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/000857	3432	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	980,96	1
2025/000858	3477	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	252,02	1
2025/000859	3421	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.065,30	1
2025/000860	3421	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	707,92	1
2025/000861	3423	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.355,36	1
2025/000862	3421	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.986,56	1
2025/000828	3366	48		2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	1.247,28	1
2025/000846	3320				2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
2025/000851	3320				3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
2025/000826	3474	74		2024	38 GRAFICA CHOPIM LTDA	260,98	1
2025/000833	3476	74		2024	38 GRAFICA CHOPIM LTDA	2.760,00	1
2025/000844	3471				7136 JANDIR VEDDY	21,24	1
2025/000847	3471				7136 JANDIR VEDDY	106,24	1
2025/000852	3320				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
2025/000834	3249				7391 JOSE MILTON DA CUNHA	1.080,00	1
2025/000825	3455	36		2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	957,00	1
2025/000854	3483	36		2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	478,50	1
2025/000855	3485	64		2024	7145 L C FONTANA LTDA	143,00	1
2025/000863	3482	11		2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	270,42	1
2025/000850	3320				5574 MARCIO ELOI PASQUALI	212,90	1
2025/000836	3474	64		2024	7995 PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	373,00	1
2025/000849	3320				6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2025/000853	3320				6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
2025/000848	3320				6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
2025/000832	3434	16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	4.520,78	1
2025/000837	3434	16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	5.499,71	1
2025/000838	3434	16		2024	2085 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	5.949,86	1
Total do Dia 14.02:						49.620,11	
17.02.2025							
2025/000886	3340				4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2025/000891	3484				5816 ALCIMAR VERONA	44,00	1
2025/000883	3361	105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	19.560,00	1
2025/000884	3506	105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	47.238,75	1
2025/000888	3340				2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
2025/000866	3256				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	10.836,25	1
2025/000867	3257				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	18,48	1
2025/000868	3496				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	20.000,00	1
2025/000869	3497				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	17.030,00	1
2025/000870	3498				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.232,89	1
2025/000871	3265				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	126,00	1
2025/000872	3499				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	9.389,08	1
2025/000873	3277				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	111.870,64	1
2025/000874	3253				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	3.005,02	1
2025/000875	3258				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	80.300,88	1
2025/000876	3261				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.191,30	1
2025/000877	3244				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.256,57	1
2025/000878	3245				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.776,00	1
2025/000879	3245				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.875,21	1
2025/000880	3266				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	941,75	1
2025/000881	3241				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	5.282,94	1
2025/000882	3242				819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.564,06	1
2025/000892	3484				2652 DANIELA HELENA CONFORTIN GNOATTO	30,46	1
2025/000885	3507	85		2021	5177 DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRE	48.300,00	1
2025/000889	3340				4968 GLEIDSON RUTHER	212,90	1
2025/000887	3340				6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2025/000893	3484				1695 MARLENE CLAUDINO ZANELATTO	37,65	1
2025/000890	3320				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	127,74	1
Total do Dia 17.02:						385.887,27	
18.02.2025							
2025/000916	3508	94		2024	8010 53.538.438 ADRIANE RODRIGUES ZBORALSKI	1.098,00	1
2025/000910	3503	72		2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	1.100,89	1
2025/000925	3488	91		2024	7304 BENÍCIO PNEUS EIRELI	5.064,00	1
2025/000909	3503	72		2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	5.532,26	1
2025/000912	3462	72		2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	70,26	1
2025/000924	3357	92		2024	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	4.876,68	1
2025/000917	3403	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	46,58	1
2025/000918	3404	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	952,51	1
2025/000919	3404	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.067,33	1
2025/000920	3405	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	320,13	1
2025/000921	3404	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	512,34	1
2025/000922	3405	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	741,15	1
2025/000923	3421	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.357,30	1
2025/000911	3489	72		2024	7980 COMERCIAL TVX COMERCIO E SERVICO LTDA	60,70	1
2025/000908	3249				8036 DIANE DA FONSECA SUTIL	1.080,00	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.02.2025

Data Final de Emissão: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000899	3490	72	2024	6421 ECOOPEL COM. VAREGISTA E ATACADISTA DE	3.847,85	1
	2025/000906	3490	72	2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	843,50	1
	2025/000900	3490	72	2024	7977 GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBU	136,65	1
	2025/000897	3369	72	2024	8029 J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	214,00	1
	2025/000907	3249			7573 KELI APARECIDA DE LIMA CRECENCIO	1.080,00	1
	2025/000894	3504	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	208,20	1
	2025/000895	3505	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	878,50	1
	2025/000896	3503	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	1.444,70	1
	2025/000898	3401	72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	570,00	1
	2025/000902	3490	72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	5.603,75	1
	2025/000904	3490	72	2024	7974 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	936,60	1
	2025/000903	3490	72	2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	158,80	1
	2025/000913	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2025/000914	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2025/000905	3490	72	2024	7976 POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA	2.934,50	1
	2025/000915	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	159,60	1
	2025/000901	3490	72	2024	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. L	367,00	1
Total do Dia 18.02:						43.391,42	
19.02.2025							
	2025/000955	3519			8037 ASSOC. DOS CONS. TUTELARES E EX-CONS.	3.300,00	1
	2025/000939	3436	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	798,16	1
	2025/000940	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	222,44	1
	2025/000941	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	546,05	1
	2025/000942	3516	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	456,62	1
	2025/000943	3517	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	440,11	1
	2025/000944	3434	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	372,14	1
	2025/000945	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.156,56	1
	2025/000946	3515	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	500,05	1
	2025/000947	3514	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	369,78	1
	2025/000948	3518	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.069,41	1
	2025/000952	3435	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	859,71	1
	2025/000956	3522	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.128,64	1
	2025/000957	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.478,01	1
	2025/000958	3521	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	311,81	1
	2025/000959	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	147,85	1
	2025/000932	3502	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	138,66	1
	2025/000949	3486	99	2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	631,80	1
	2025/000953	3358	92	2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	3.495,21	1
	2025/000954	3359	92	2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	4.675,06	1
	2025/000926	3360	92	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	8.541,91	1
	2025/000928	3356	92	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	962,62	1
	2025/000961	3523	99	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	5.185,70	1
	2025/000927	3501			6969 DW ELEVADORES - EIRELI	686,00	1
	2025/000930	3487	63	2024	7523 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.728,10	1
	2025/000950	3372	99	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	473,11	1
	2025/000929	3491	99	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	779,90	1
	2025/000938	3513	78	2024	4614 NITROTEC COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	11.225,00	1
	2025/000935	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2025/000936	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2025/000951	3293			1066 RENATO BRAGATTO	140,04	1
	2025/000931	3459	91	2024	8035 ROTA 277 DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.880,00	1
	2025/000933	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	159,60	1
	2025/000937	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	21,24	1
	2025/000962	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	127,74	1
	2025/000960	3520			8038 TRANSFORMAÇÃO-ASSOC. BRASILEIRA DE PRO	1.000,00	1
	2025/000934	3512			6814 VIVIANE BERRA GIACOMINI	1.715,77	1
Total do Dia 19.02:						67.044,00	
20.02.2025							
	2025/000963	3311			7795 C.T.G. MARCO DA TRADIÇÃO	1.500,00	1
	2025/000964	3311			7795 C.T.G. MARCO DA TRADIÇÃO	1.500,00	1
Total do Dia 20.02:						3.000,00	
21.02.2025							
	2025/000967	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/000973	3440	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.288,58	1
	2025/000969	3320			3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000966	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	212,90	1
	2025/000970	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000972	3526	36	2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	671,85	1
	2025/000965	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
	2025/000971	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
	2025/000968	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	63,82	1
Total do Dia 21.02:						2.981,85	
24.02.2025							
	2025/000992	3533	32	2024	7184 AGROVETERINARIA ZARTH LTDA	2.924,50	1

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.02.2025

Data Final de Emissão 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/000974	3340				4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2025/000980	3403	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	78,19	1
2025/000981	3535	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	369,78	1
2025/000982	3534	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.066,24	1
2025/000983	3442	45		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7.400,28	1
2025/000984	3405	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.681,12	1
2025/000985	3404	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	8.488,99	1
2025/000986	3528	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	10.120,49	1
2025/000987	3529	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.208,48	1
2025/000988	3529	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	10.004,29	1
2025/000989	3529	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	26.117,47	1
2025/000976	3340				2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
2025/000979	3539	17		2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	2.484,00	1
2025/000977	3340				4968 GLEIDSON RUTHER	212,90	1
2025/000990	3530	74		2024	38 GRAFICA CHOPIM LTDA	6.930,00	1
2025/000978	3471				7136 JANDIR VEDDY	84,96	1
2025/000975	3340				6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2025/000993	3532	53		2024	7938 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	2.950,00	1
2025/000994	3531	53		2024	7938 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	9.315,00	1
2025/000991	3536				2505 ROGERIO GALLINA	211,00	1
Total do Dia 24.02:						96.286,39	
25.02.2025							
2025/001263	3360	50		2024	6278 ADAILDO JOSE VERDI	2.672,00	1
2025/001001	3320				5590 ADRIANO PEREIRA	435,89	1
2025/001264	3320				4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
2025/000998	3541				5816 ALCIMAR VERONA	1.470,00	1
2025/001261	3360	50		2024	5770 ANDERSON ALVES DE LIMA	5.369,74	1
2025/001245	3548	68		2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	824,76	1
2025/001262	3359	50		2024	5980 ANTONIO ADVINO RIBAS	1.889,11	1
2025/001241	3434	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	481,93	1
2025/001242	3546	46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	360,05	1
2025/001260	3360	50		2024	5979 CLECIO AZELINO BATTISTUZZ	4.266,21	1
2025/000999	3538	71		2024	7065 DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECAUCHU.	4.800,00	1
2025/001000	3537	71		2024	7065 DENIPOTTI E DENIPOTTI COM. E RECAUCHU.	6.813,24	1
2025/001254	3360	50		2024	7917 ELISANGELA RIBEIRO MAZUTTI BARETTA	1.750,88	1
2025/001253	3359	50		2024	7918 GILMAR ANTONIO DA SILVA BUFFON	1.013,94	1
2025/001266	3468	1		2025	1847 HILARIO SCHNEIDER & CIA LTDA	8.370,00	1
2025/001259	3360	50		2024	6966 IDEMIR MARANGON	1.196,16	1
2025/001179	2671				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.629,60	1
2025/001180	2672				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	979,32	1
2025/001181	2679				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001182	2681				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001183	2700				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001184	2710				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001185	2720				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001186	2730				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001187	2739				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	846,42	1
2025/001188	2740				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.441,06	1
2025/001189	2741				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.876,56	1
2025/001190	2762				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.187,13	1
2025/001191	2772				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	466,60	1
2025/001192	2777				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	600,44	1
2025/001193	2779				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.187,13	1
2025/001194	2794				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	720,53	1
2025/001195	2795				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	108,87	1
2025/001196	2796				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	720,53	1
2025/001197	2862				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.172,24	1
2025/001198	2864				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.120,49	1
2025/001199	2865				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22.291,69	1
2025/001200	2867				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	754,67	1
2025/001201	2869				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.430,36	1
2025/001202	2870				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.243,70	1
2025/001203	2873				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.717,61	1
2025/001204	2874				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.151,21	1
2025/001205	2877				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	33.354,46	1
2025/001206	2876				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.989,05	1
2025/001207	2883				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.956,99	1
2025/001208	2885				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.274,16	1
2025/001209	2886				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.461,33	1
2025/001210	2887				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.620,26	1
2025/001211	2888				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.439,02	1
2025/001212	2889				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.812,33	1
2025/001213	2891				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.886,21	1
2025/001214	2893				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.267,54	1
2025/001215	2894				266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	768,35	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/001216	2895			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.812,92	1
	2025/001217	2896			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.675,65	1
	2025/001218	2897			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.274,94	1
	2025/001219	2902			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.546,95	1
	2025/001220	2903			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.350,55	1
	2025/001221	2904			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.868,07	1
	2025/001222	2909			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.026,75	1
	2025/001223	2917			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.520,88	1
	2025/001224	2919			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.705,51	1
	2025/001225	2922			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.446,66	1
	2025/001233	2932			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.031,65	1
	2025/001258	3359	50	2024	4166 IRACEMA DA SILVA	921,22	1
	2025/001257	3360	50	2024	6280 IVANIR GIACHINI DE SANTIAGO	1.596,91	1
	2025/001247	3549	72	2024	8029 J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	856,00	1
	2025/001246	3550	11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	334,65	1
	2025/001248	3455	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	383,20	1
	2025/001002	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
	2025/001265	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	63,82	1
	2025/001244	3547	72	2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	3.503,75	1
	2025/001003	30			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/001004	47			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/001005	72			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.180,00	1
	2025/001006	113			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/001007	151			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/001008	168			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/001009	212			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.300,00	1
	2025/001010	213			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.500,00	1
	2025/001011	274			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
	2025/001012	275			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
	2025/001013	313			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.800,00	1
	2025/001014	314			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.100,00	1
	2025/001015	336			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/001016	352			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
	2025/001017	387			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.200,00	1
	2025/001018	445			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/001019	468			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
	2025/001020	485			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/001021	500			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/001022	534			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
	2025/001023	551			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
	2025/001024	587			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	250,00	1
	2025/001025	623			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
	2025/001026	642			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
	2025/001027	686			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
	2025/001028	719			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.400,00	1
	2025/001029	823			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.100,00	1
	2025/001030	924			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
	2025/001031	969			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/001032	992			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/001033	1015			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.270,00	1
	2025/001034	1059			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.448,14	1
	2025/001035	1061			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.365,02	1
	2025/001036	1062			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	110.012,57	1
	2025/001037	1064			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.653,67	1
	2025/001038	1066			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	85.473,51	1
	2025/001039	1067			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	46.007,10	1
	2025/001040	1070			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	69.236,56	1
	2025/001041	1071			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.469,20	1
	2025/001042	1074			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	190.526,51	1
	2025/001043	1076			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	48.167,80	1
	2025/001044	1080			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.832,93	1
	2025/001045	1082			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.729,14	1
	2025/001046	1083			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.556,56	1
	2025/001047	1084			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	53.984,18	1
	2025/001048	1085			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	176.571,88	1
	2025/001049	1086			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	46.779,85	1
	2025/001050	1089			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.685,99	1
	2025/001051	1092			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.235,92	1
	2025/001052	1093			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.244,10	1
	2025/001053	1094			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.788,81	1
	2025/001054	1095			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	52.918,78	1
	2025/001055	1096			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.227,87	1
	2025/001056	1101			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	33.868,98	1
	2025/001057	1102			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.600,09	1
	2025/001058	1103			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.618,38	1
	2025/001059	1108			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	29.060,57	1

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Municipio de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.02.2025

Data Final de Emissão 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/001060	1116		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.536,03	1
	2025/001061	1118		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.095,44	1
	2025/001062	1121		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.611,23	1
	2025/001063	1136		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	400,88	1
	2025/001064	1149		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	540,18	1
	2025/001065	1150		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	701,54	1
	2025/001066	1166		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.301,72	1
	2025/001067	1183		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
	2025/001068	1196		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	928,14	1
	2025/001069	1200		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,76	1
	2025/001070	1205		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2025/001071	1213		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	648,22	1
	2025/001072	1214		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.857,48	1
	2025/001073	1230		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.824,46	1
	2025/001074	1247		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2025/001075	1264		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21,88	1
	2025/001076	1277		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.359,99	1
	2025/001077	1278		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.611,78	1
	2025/001078	1279		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.302,41	1
	2025/001079	1285		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
	2025/001080	1286		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	317,39	1
	2025/001081	1287		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
	2025/001082	1288		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.064,54	1
	2025/001083	1289		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	777,07	1
	2025/001084	1294		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.261,54	1
	2025/001085	1295		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.313,37	1
	2025/001086	1317		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.905,77	1
	2025/001087	1318		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.054,88	1
	2025/001088	1319		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.093,55	1
	2025/001089	1340		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.283,16	1
	2025/001090	1352		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
	2025/001091	1357		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.189,53	1
	2025/001092	1359		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.283,16	1
	2025/001093	1374		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
	2025/001094	1375		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	846,33	1
	2025/001095	1376		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
	2025/001096	1444		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.817,16	1
	2025/001097	1447		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.365,57	1
	2025/001098	1451		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.482,82	1
	2025/001099	1452		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	757,11	1
	2025/001100	1455		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2025/001101	1459		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.855,71	1
	2025/001102	1465		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.727,14	1
	2025/001103	1467		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.702,29	1
	2025/001104	1469		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.216,52	1
	2025/001105	1470		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,45	1
	2025/001106	1480		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.362,85	1
	2025/001107	1487		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.364,36	1
	2025/001108	1491		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02	1
	2025/001109	1493		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.585,00	1
	2025/001110	1501		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.353,54	1
	2025/001111	1508		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	118,65	1
	2025/001112	1510		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	901,62	1
	2025/001113	1511		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.998,87	1
	2025/001114	1513		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	686,80	1
	2025/001115	1515		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.801,66	1
	2025/001116	1516		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.968,23	1
	2025/001117	1519		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.550,60	1
	2025/001118	1520		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.334,17	1
	2025/001119	1523		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	24.906,52	1
	2025/001120	1525		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.439,63	1
	2025/001121	1529		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.087,00	1
	2025/001122	1531		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.183,76	1
	2025/001123	1532		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.620,38	1
	2025/001124	1533		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.519,49	1
	2025/001125	1534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.836,65	1
	2025/001126	1535		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.629,78	1
	2025/001127	1538		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	799,54	1
	2025/001128	1541		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	354,82	1
	2025/001129	1542		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	416,90	1
	2025/001130	1543		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.607,07	1
	2025/001131	1544		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.547,86	1
	2025/001132	1545		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.526,36	1
	2025/001133	1550		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.223,38	1
	2025/001134	1551		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.129,14	1
	2025/001135	1552		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.520,25	1

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.02.2025

Data Final de Emissão: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/001136	1557				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.952,23	1
2025/001137	1565				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.068,26	1
2025/001138	1567				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	704,52	1
2025/001139	2023				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.870,17	1
2025/001140	2025				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.495,24	1
2025/001141	2026				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.808,90	1
2025/001142	2040				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.111,36	1
2025/001143	2048				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.966,57	1
2025/001144	2053				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	734,01	1
2025/001145	2059				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.662,21	1
2025/001146	2065				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.793,89	1
2025/001147	2382				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,47	1
2025/001148	2413				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.699,87	1
2025/001149	2425				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.381,62	1
2025/001150	2467				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.113,14	1
2025/001151	3347				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	421,45	1
2025/001152	2545				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2025/001153	2547				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2025/001154	2566				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2025/001155	2578				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2025/001156	2588				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2025/001157	2598				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00	1
2025/001158	2604				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.347,54	1
2025/001159	2605				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07	1
2025/001160	3051				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.141,17	1
2025/001161	3055				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.278,78	1
2025/001162	3063				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.183,39	1
2025/001163	3064				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.521,41	1
2025/001164	3069				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	927,07	1
2025/001165	3073				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	461,25	1
2025/001166	3078				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.384,70	1
2025/001167	3082				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.308,44	1
2025/001168	3084				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.529,52	1
2025/001169	3086				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.584,75	1
2025/001170	3087				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.005,42	1
2025/001171	3095				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.176,62	1
2025/001172	3096				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.325,24	1
2025/001173	3101				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.106,48	1
2025/001174	3102				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.622,86	1
2025/001175	3116				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.427,02	1
2025/001176	3317				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.312,39	1
2025/001177	3318				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.944,37	1
2025/001178	3319				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.804,57	1
2025/001226	1087				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.504,00	1
2025/001227	1091				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.072,00	1
2025/001228	3542				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.000,00	1
2025/001229	3543				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.000,00	1
2025/001230	3339				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.504,00	1
2025/001231	3336				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	71.861,04	1
2025/001232	3544				5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.175,70	1
2025/001249	3545 64			2024	8039 NEW HOMME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	229,20	1
2025/001255	3359 50			2024	7082 ODACIR MANGONI	126,15	1
2025/001243	3545 64			2024	7995 PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	584,78	1
2025/001240	3545 64			2024	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	817,00	1
2025/001256	3359 50			2025	5342 RIVALDO KURPEL DA SILVA	1.413,64	1
2025/000997	3286				2505 ROGERIO GALLINA	1.348,10	1
2025/001252	3359 50			2024	7919 ROSELI SANTINA DA SILVA	604,90	1
2025/000995	3320				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2025/000996	3320				6479 SANDRO LUIS BOM	63,82	1
2025/001267	3293				162 SIDNEI LUIZ DERLAN	141,00	1
2025/001251	3359 50			2024	7920 THAIS APARECIDA DA SILVA JACOBUSI	1.567,97	1
2025/001250	3358 50			2024	7083 VALENTIN PIAIA	4.780,06	1
Total do Dia 25.02:						2.162.521,21	
26.02.2025							
2025/001268	3554 23			2024	7260 ADRIANO MARANGON 39146664807	416,45	1
2025/001271	3365				5855 AUTO POSTO FORMIGÃO LTDA	180,00	1
2025/001276	3341 52			2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	1.800,00	1
2025/001277	3343 52			2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	832,00	1
2025/001278	3564 52			2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	5.220,00	1
2025/001269	3556 68			2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	1.058,31	1
2025/001270	3555 68			2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	675,27	1
2025/001272	3320				5574 MARCIO ELOI PASQUALI	63,82	1
2025/001273	3320				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2025/001275	3320				4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
2025/001274	3320				6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.02.2025

Data Final de Emissão: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia 26.02:						10.490,61	
27.02.2025							
	2025/001294	3569	23	2024	7260 ADRIANO MARANGON 39146664807	397,50	1
	2025/001281	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
	2025/001302	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	63,82	1
	2025/001299	3484			5816 ALCIMAR VERONA	84,47	1
	2025/001300	3484			2637 ALEX SANDRO DA R. BATISTA	67,34	1
	2025/001295	3568	68	2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	5.642,23	1
	2025/001296	3568	68	2024	3038 ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	541,63	1
	2025/001286	3571	64	2024	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	5.691,73	1
	2025/001283	3573	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	238,26	1
	2025/001284	3574	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	460,03	1
	2025/001285	3572	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	210,74	1
	2025/001298	3534	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	491,26	1
	2025/001287	3545	64	2024	8040 DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	242,56	1
	2025/001290	3486	99	2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	283,10	1
	2025/001291	3523	99	2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	392,00	1
	2025/001288	3570	64	2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	464,00	1
	2025/001301	3280	27	2023	153 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECN. E GESTÃO E	4.000,00	1
	2025/001289	3570	64	2024	7145 L C FONTANA LTDA	2.693,80	1
	2025/001293	3575	64	2024	7948 LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO - MEI	180,00	1
	2025/001297	3567	86	2024	7985 MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	14.532,00	1
	2025/001303	3321	3	2021	4200 MAURO S. KRINSKI E CIA LTDA	26.400,00	1
	2025/001292	3554	23	2024	2576 PAULO CESAR BOM	1.841,65	1
	2025/001282	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
	2025/001279	3565			7165 SECRETARIA E ESTADO DA AGRICULTURA E D	189.350,90	1
	2025/001280	3566			7165 SECRETARIA E ESTADO DA AGRICULTURA E D	3.196,53	1
Total do Dia 27.02:						257.550,71	
28.02.2025							
	2025/001314	3236	183	2021	5268 ADEMIR POLETTI	706,20	1
	2025/001328	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/001315	3372	99	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	111,24	1
	2025/001326	3365			3558 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	120,00	1
	2025/001316	3372	99	2024	6162 BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	141,25	1
	2025/001307	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	42,58	1
	2025/001311	3372	99	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	149,05	1
	2025/001324	3495	2	2025	7550 EDITORA FTD SA	16.065,25	1
	2025/001325	3494	2	2025	7550 EDITORA FTD SA	62.963,25	1
	2025/001304	3320			3257 EMERSON MARTIGNAGO	255,28	1
	2025/001318	3578			6764 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PUBL	1.890,00	1
	2025/001323	3471			7136 JANDIR VEDDY	42,48	1
	2025/001305	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2025/001320	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
	2025/001309	3372	99	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	395,36	1
	2025/001310	3372	99	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	3.509,12	1
	2025/001312	3523	99	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	2.005,54	1
	2025/001313	3491	99	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	613,14	1
	2025/001319	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2025/001321	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	159,60	1
	2025/001317	3523	99	2024	7564 MARISTELA PANIZON	1.216,82	1
	2025/001306	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	127,74	1
	2025/001327	3579			7955 POSTO PR 445 LTDA	190,10	1
	2025/001308	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
	2025/001322	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	85,16	1
Total do Dia 28.02:						91.470,14	
Total do Mes 02:						3.761.697,74	
Total Geral .:						3.761.697,74	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2025, 10h e 52m.



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2025

Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.02.2025							
	2025/000487	3192			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.520,71	1
	2025/000488	3192			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.858,43	1
	2025/000489	3193			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.607,68	1
	2025/000490	3200			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.744,61	1
	2025/000466	3341	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	1.650,00	1
	2025/000467	3343	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	832,00	1
	2025/000468	3345	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	900,00	1
	2025/000474	3341	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	390,00	1
	2025/000475	3342	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	240,00	1
	2025/000476	3345	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	2.940,00	1
	2025/000480	3320			3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000019	3233	27	2023	153 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECN. E GESTÃO E	18.029,38	1
	2025/000020	3233	27	2023	153 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECN. E GESTÃO E	4.061,56	1
	2025/000481	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	95,73	1
	2025/000477	3239			2568 MARIA DE LURDES CAMPOS	37,00	1
	2025/000478	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000479	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
	2025/000482	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
	2025/000483	3352			6479 SANDRO LUIS BOM	120,00	1
Total do Dia 03.02:						126.803,38	
04.02.2025							
	2025/000498	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	95,73	1
	2025/000492	3340			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2025/000092	3341	52	2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	185,49	1
	2025/000491	3340			2707 CLEBERSON J. FONTANA	219,90	1
	2025/000494	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	212,90	1
	2025/000496	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	308,15	1
	2025/000493	3340			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2025/000495	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000499	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000497	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	95,73	1
Total do Dia 04.02:						1.650,10	
05.02.2025							
	2025/000022	3236	183	2021	5268 ADEMIR POLETTI	1.539,65	1
	2025/000505	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/000003	3201	44	2024	4261 CHOPINZINHO IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTD	7.863,55	1
	2025/000523	2743			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	56,96	1
	2025/000506	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000520	168			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000521	1321			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	176,67	1
	2025/000522	1771			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	220,83	1
	2025/000507	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000508	3352			6479 SANDRO LUIS BOM	200,00	1
	2025/000509	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
Total do Dia 05.02:						10.995,68	
06.02.2025							
	2025/000108	3240			1723 AMSOP-ASSOC. DOS MUNICÍPIO DOS SUDOEST	5.861,00	1
	2025/000171	3311			8025 CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS NOVA QUERE	1.500,00	1
	2025/000563	2922			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	157,57	1
	2025/000559	719			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000560	1121			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	580,56	1
	2025/000561	1619			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.593,94	1
	2025/000562	1828			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	207,34	1
Total do Dia 06.02:						12.200,41	
07.02.2025							
	2025/000531	3372	99	2024	6640 A.E.M. OESTE COMERCIAL EIRELI	317,37	1
	2025/000537	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/000553	3340			4968 GLEIDSON RUTHER	85,16	1
	2025/000536	3375			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	50,00	1
	2025/000539	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
	2025/000555	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000526	3360	92	2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	877,52	1
	2025/000556	3286			2505 ROGERIO GALLINA	2.022,15	1
	2025/000557	3400			2505 ROGERIO GALLINA	500,00	1
	2025/000538	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000554	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	95,73	1
	2025/000508	3352			6479 SANDRO LUIS BOM	-200,00	1
	2025/000558	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	127,74	1
Total do Dia 07.02:						4.534,93	
10.02.2025							
	2025/000565	3408	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.124,26	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2025

Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000566	3407 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.957,20	1
	2025/000568	3404 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.117,02	1
	2025/000569	3405 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.491,25	1
	2025/000570	3403 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	521,07	1
	2025/000545	3386 17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.051,60	1
	2025/000577	3320		3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000573	3320		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,87	1
	2025/000575	3320		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000576	3320		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000008	3203		2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	14.433,77	1
	2025/000572	3320		6479 SANDRO LUIS BOM	212,90	1
Total do Dia 10.02:					26.419,68	
11.02.2025						
	2025/000583	3249		7409 ADELAR BARÃO MORENO	1.080,00	1
	2025/000584	3249		7435 ADRIAN LUIZ DA SILVA JOSE FRANCISCO	1.080,00	1
	2025/000585	3249		7384 ADRIANO ALVES DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000586	3249		7491 ALEX JUNIOR BRAGHIROLI	1.080,00	1
	2025/000587	3249		7040 ALEX PABLO ZIMERMANN	1.080,00	1
	2025/000588	3249		5907 ANA PAULA G. DE AZEVEDO	1.080,00	1
	2025/000589	3249		7419 ANA VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000590	3249		7708 ANDERSON CABRAL	1.080,00	1
	2025/000591	3249		7432 ANDREA ZORZAN	1.080,00	1
	2025/000592	3249		7122 ANDREI DA CUNHA	1.080,00	1
	2025/000593	3249		7664 ANDREIA RODRIGUES VIEIRA	1.080,00	1
	2025/000594	3249		7387 ANDRIELI DE ARAUJO	1.080,00	1
	2025/000595	3249		4000 ANGELA MENEZES DE LIMA	1.080,00	1
	2025/000596	3249		7420 ANTONIO DALMASO DUARTE	1.080,00	1
	2025/000107	3240		911 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	2.336,00	1
	2025/000597	3249		7444 BEATRIZ DA COSTA	1.080,00	1
	2025/000598	3249		7554 CAMILA DA SILVA PRETTO	1.080,00	1
	2025/000599	3249		7396 CESAR LOPES	1.080,00	1
	2025/000601	3249		7739 CLAUDECIR PEIXE	1.080,00	1
	2025/000600	3249		3972 CLAUDETE SIQUEIRA DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000602	3249		7460 CLAUDIA DA COSTA	1.080,00	1
	2025/000603	3249		7402 CLAUDINEI DA SILVA VASCONCELOS CARPES	1.080,00	1
	2025/000604	3249		7517 CLEISSON CABRAL	1.080,00	1
	2025/000605	3249		7382 CLEITON PEREIRA	1.080,00	1
	2025/000606	3249		7575 CLEOMAR LIENEMANN	1.080,00	1
	2025/000607	3249		7483 CLEVERSON DE SOUZA	1.080,00	1
	2025/000608	3249		7641 CRISTIANO MIRANDA BATISTA	1.080,00	1
	2025/000609	3249		7443 CRISTIELI DE JESUS BARBOSA	1.080,00	1
	2025/000610	3249		7493 DAIANE DE OLIVEIRA	1.080,00	1
	2025/000611	3249		7482 DALILA DOMINGUES DO NASCIMENTO	1.080,00	1
	2025/000612	3249		7681 DANIEL SOUZA SOARES	1.080,00	1
	2025/000614	3249		7810 DANIELE FERNANDA DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000613	3249		7927 DANIELI DA COSTA	1.080,00	1
	2025/000615	3249		7490 DARLAN GIBMEIER XAVIER	1.080,00	1
	2025/000616	3249		7377 DEBORA NATALINA GUIMARÃES	1.080,00	1
	2025/000617	3249		7424 DENIZE CHAGAS LEAL	1.080,00	1
	2025/000618	3249		7462 DERLEI SAVIO KWAPIS	1.080,00	1
	2025/000619	3249		7378 DIONATAN FELIPE DE LIMA DIAS	1.080,00	1
	2025/000620	3249		6715 DOUGLAS ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000621	3249		7451 DOUGLAS RAFAEL SIQUEIRA DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000622	3249		7433 EDINA ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000623	3249		7466 EDINEIA FATIMA DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000624	3249		5657 EDUARDA DE FATIMA RODRIGUES DETOGNI	1.080,00	1
	2025/000625	3249		7394 EDUARDO JOSE DZIUMBAINSKI	1.080,00	1
	2025/000626	3249		7484 ELAINE ALVES DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000627	3249		7521 ELAINE RAMOS	1.080,00	1
	2025/000629	3249		7461 ELIANE ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000633	3249		3304 ELIANE BAUMGARDT	1.080,00	1
	2025/000634	3249		6857 ELIANE RAMOS	1.080,00	1
	2025/000635	3249		7486 ELIANE WEISS	1.080,00	1
	2025/000628	3249		7407 ELICEO SANTIAGO VASCONCELOS ANTUNES	1.080,00	1
	2025/000636	3249		7930 ELISANGELA BORTH GONÇALVES	1.080,00	1
	2025/000637	3249		7485 ELIZETE LUZIA NUBLES DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000638	3249		7397 EMERSON DOUGLAS GUISSO	1.080,00	1
	2025/000639	3249		7439 EMERSON WEISS DA COSTA	1.080,00	1
	2025/000630	3249		6924 ERICA CAMARGO DA SILVA	1.080,00	1
	2025/000631	3249		7799 ERICKA DENIZE ALMEIDA SALINAS	1.080,00	1
	2025/000640	3249		7393 ESTER DA MOTTA VIANA	1.080,00	1
	2025/000641	3249		7574 EVERILDA ALVES DOS SANTOS	1.080,00	1
	2025/000642	3249		7367 EZEQUIEL REGELIN	1.080,00	1
	2025/000632	3249		7863 EZEQUIEL WANDSCHER	1.080,00	1
	2025/000644	3249		7885 FABIO JUNIOR CAMARGO	1.080,00	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2025

Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/000643	3249			7373 FABIO MEDEIROS	1.080,00	1
2025/000645	3249			7389 FERNANDA APARECIDA PADILHA DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000646	3249			7344 GABRIELLY DE ALMEIDA	1.080,00	1
2025/000647	3249			6190 GEISY KELLY LOPES	1.080,00	1
2025/000648	3249			7380 GEOVANI FERNANDES	1.080,00	1
2025/000649	3249			7507 GIAN CARLOS DE ARAUJO	1.080,00	1
2025/000650	3249			7572 GISELE MAIARA DE OLIVEIRA LOURENÇO	1.080,00	1
2025/000651	3249			7438 GRISLANE CORDEIRO	1.080,00	1
2025/000652	3249			7455 HILARIO SUBTIL DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000654	3249			7639 ITACIR DA SILVEIRA	1.080,00	1
2025/000655	3249			7376 IVANIR STENHEUCER DE OLIVEIRA	1.080,00	1
2025/000656	3249			7357 IVONETE ALVES FAGUNDES	1.080,00	1
2025/000657	3249			7403 IZABELA APARECIDA DE OLIVEIRA DE SOUZA	1.080,00	1
2025/000658	3249			7233 JAICIARA CLAUDINO JUVENCIO	1.080,00	1
2025/000660	3249			7441 JAILSON FERNANDES	1.080,00	1
2025/000661	3249			7498 JANDIRA CARVALHO DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000663	3249			7503 JEAN CARLOS DA SILVA	1.080,00	1
2025/000662	3249			8009 JESSE AGNER SANTOS	1.080,00	1
2025/000664	3249			7450 JHONATAN FERNANDO DA ROSA BORGES	1.080,00	1
2025/000665	3249			7539 JOICE DE ARAUJO	1.080,00	1
2025/000666	3249			7702 JOICE DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000668	3249			7950 JOSE BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	1.080,00	1
2025/000667	3249			7951 JOSE CARLOS DE SOUZA	1.080,00	1
2025/000669	3249			3169 JOSE DIRCEU DE LIMA	1.080,00	1
2025/000671	3249			7557 JOSIELLE ALVES DA SILVA	1.080,00	1
2025/000672	3249			7423 JUÇANA MARCIA FARINA	1.080,00	1
2025/000673	3249			7497 JULIANA BARÃO	1.080,00	1
2025/000674	3249			7421 JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.080,00	1
2025/000675	3249			7383 JULIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA	1.080,00	1
2025/000676	3249			7732 JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.080,00	1
2025/000677	3249			7506 JULY STAHNKE PINHEIRO	1.080,00	1
2025/000678	3249			7778 JUNIOR DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.080,00	1
2025/000679	3249			7431 KARINE DOS SANTOS RAMOS	1.080,00	1
2025/000680	3249			6217 KETHELIN SILVA BETT	1.080,00	1
2025/000681	3249			7519 LUCAS VIEIRA	1.080,00	1
2025/000682	3249			7468 LUCIANA DE FATIMA TOMALACK	1.080,00	1
2025/000683	3249			7371 LUCIANO ALVES DA SILVA	1.080,00	1
2025/000684	3249			7414 LUIZ EDUARDO FRANÇA	1.080,00	1
2025/000685	3249			7513 MAICON LUIZ CARREA DUARTE	1.080,00	1
2025/000686	3249			7502 MARCIANE APARECIDA MENEZES	1.080,00	1
2025/000687	3249			7411 MARI SONIA GODOES	1.080,00	1
2025/000688	3249			7454 MARIA FRANCISCA CORDEIRO REGELIN	1.080,00	1
2025/000689	3249			7390 MARIA JOANA IZAIAS RICARDO	1.080,00	1
2025/000690	3249			7476 MARIA JOSIANE VASCONCELOS	1.080,00	1
2025/000691	3249			7683 MARIA SOLANGE ALVES DE LIMA	1.080,00	1
2025/000693	3249			7666 MARISA APARECIDA DA SILVA	1.080,00	1
2025/000692	3249			7933 MARIZETE DE ALMEIDA	1.080,00	1
2025/000694	3249			7429 MARLI LAMPUGNANI	1.080,00	1
2025/000696	3249			7374 MATEUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000695	3249			7926 MATEUS ALVES FAGUNDES	1.080,00	1
2025/000697	3249			7640 MATHEUS JOSÉ FRANÇA BATISTA	1.080,00	1
2025/000698	3249			7425 MEIRY DA ROCHA BELO	1.080,00	1
2025/000699	3249			3598 MILTON DOS ANJOS MENEZES	1.080,00	1
2025/000701	3249			7426 MIRIAN ALVES MACHADO	1.080,00	1
2025/000670	3249			6765 MIZAEAL PINTO DE SOUZA	1.080,00	1
2025/000700	3249			6765 MIZAEAL PINTO DE SOUZA	1.080,00	1
2025/000702	3249			7427 NEUSA APARECIDA VASCONCELOS	1.080,00	1
2025/000703	3249			7366 NEUSA VASCONCELOS	1.080,00	1
2025/000704	3249			7404 OBIEZIO LASTA DA SILVA	1.080,00	1
2025/000705	3249			7369 PATRICIA APARECIDA MELO DA ROSA	1.080,00	1
2025/000706	3249			7388 PAULO SERGIO LOPES	1.080,00	1
2025/000707	3249			7386 REGIANE ALVES DA SILVA	1.080,00	1
2025/000708	3249			7392 ROSANA ALVES DA SILVA	1.080,00	1
2025/000709	3249			7912 ROSANE APARECIDA DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000710	3249			7528 ROSANGELA APARECIDA GODOES VIERO	1.080,00	1
2025/000711	3249			7416 ROSELIS DA SILVA VASCONCELOS ZANON	1.080,00	1
2025/000712	3249			7537 ROSENILDA APARECIDA DE PAULA	1.080,00	1
2025/000713	3249			7499 ROSI RAPPE	1.080,00	1
2025/000714	3249			7413 RYAN PABLO MACETTI	1.080,00	1
2025/000716	3249			7731 SALETE DE OLIVEIRA	1.080,00	1
2025/000715	3249			7982 SAMARA ESTEFLIN GOMES DA SILVA	1.080,00	1
2025/000717	3249			7401 SIDIMAR BARÃO MORENO	1.080,00	1
2025/000582	3426			162 SIDNEI LUIZ DERLAN	980,22	1
2025/000718	3249			7665 SILVANA BOAVENTURA CADENA	1.080,00	1
2025/000719	3249			4468 SIMONE PADILHA	1.080,00	1
2025/000720	3249			7418 SUELE DE RAMOS	1.080,00	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento 01.02.2025

Data Final de Movimento 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/000721	3249				7469 TAISA APARECIDA SOTIL	1.080,00	1
2025/000722	3249				7747 TANIA LUCIA VALDUGA CORREIA	1.080,00	1
2025/000723	3249				7516 TATIANE ANTUNES	1.080,00	1
2025/000724	3249				7434 TERESINHA ALVES DOS SANTOS MALEK	1.080,00	1
2025/000725	3249				7422 TEREZINHA DE FATIMA DE CAMARGO	1.080,00	1
2025/000726	3249				7428 VAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS	1.080,00	1
2025/000727	3249				7464 VALDAIR PEREIRA	1.080,00	1
2025/000728	3249				7649 VALMIR DE ARAUJO	1.080,00	1
2025/000729	3249				7929 VANDERLEI MARTINS DA SILVA	1.080,00	1
2025/000731	3249				7928 VANESSA DE OLIVEIRA	1.080,00	1
2025/000732	3249				7124 VANESSA DE OLIVEIRA DE LIMA	1.080,00	1
2025/000730	3249				7365 VANESSA SIQUEIRA DUARTE	1.080,00	1
2025/000733	3249				7508 VANILDE DA ROCHA	1.080,00	1
2025/000736	3249				828 VICENTE MARCONDES DE JESUS	1.080,00	1
2025/000734	3249				7882 VINICIUS DE OLIVEIRA DE LIMA	1.080,00	1
2025/000735	3249				7883 VITORIA LETICIA DEBASTIANI DA SILVA	1.080,00	1
Total do Dia 11.02:						167.476,22	
12.02.2025							
2025/000744	3320				5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
2025/000747	3320				5590 ADRIANO PEREIRA	63,87	1
2025/000741	3340				4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2025/000547	3395 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.423,42	1
2025/000549	3393 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.067,55	1
2025/000567	3406 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.278,48	1
2025/000745	3286				462 CELSO GIACOMINI	2.022,15	1
2025/000514	3366 48			2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	1.247,28	1
2025/000740	3340				2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
2025/000021	2335 130			2022	67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.186,22	1
2025/000742	3340				4968 GLEIDSON RUTHER	212,90	1
2025/000738	3320				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
2025/000743	3340				6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2025/000540	3390 35			2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	8.940,14	1
2025/000525	3377 72			2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	97,80	1
2025/000528	3298 23			2024	2576 PAULO CESAR BOM	1.152,80	1
2025/000529	3376 23			2024	2576 PAULO CESAR BOM	273,60	1
2025/000154	3286				2505 ROGERIO GALLINA	1.348,10	1
2025/000483	3352				6479 SANDRO LUIS BOM	-120,00	1
2025/000746	3426				162 SIDNEI LUIZ DERLAN	490,22	1
2025/000739	3340				6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	42,58	1
Total do Dia 12.02:						39.472,21	
13.02.2025							
2025/000792	3454				4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	95,73	1
2025/000106	3251 105			2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	20.845,25	1
2025/000500	3363 105			2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	4.760,79	1
2025/000503	3364 105			2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	2.044,44	1
2025/000653	3361 105			2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	1.304,00	1
2025/000579	3311				7790 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS JACOB FRIT	1.200,00	1
2025/000580	3311				7790 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS JACOB FRIT	300,00	1
2025/000581	3311				7790 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS JACOB FRIT	1.500,00	1
2025/000516	3366 48			2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	1.455,16	1
2025/000787	3320				2645 CLEBERSON SILVESTRI	372,20	1
2025/000788	3352				2645 CLEBERSON SILVESTRI	180,00	1
2025/000789	3320				2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
2025/000067	3217				67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.668,93	1
2025/000078	3210				67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	40,14	1
2025/000530	3371 99			2024	7785 CRF ALIMENTOS LTDA	383,00	1
2025/000532	3372 99			2024	7785 CRF ALIMENTOS LTDA	957,50	1
2025/000748	3444 17			2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.192,50	1
2025/000750	3444 17			2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	588,00	1
2025/000016	3230				6134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	113,53	1
2025/000790	3320				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2025/000793	3320				870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
2025/000519	3378 72			2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	907,50	1
2025/000791	3320				6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
2025/000023	3237 12			2024	5195 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	629,46	1
2025/000024	3237 13			2024	5195 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	629,46	1
Total do Dia 13.02:						50.476,17	
14.02.2025							
2025/000845	3320				5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
2025/000809	3194				112 AMARILDO ROMBALDI	21.347,34	1
2025/000755	3408 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	23,86	1
2025/000757	3436 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	162,65	1
2025/000761	3527 46			2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	236,93	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2025

Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000762	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.140,41	1
	2025/000763	3423	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	901,12	1
	2025/000764	3434	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.627,42	1
	2025/000771	3429	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	253,14	1
	2025/000777	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	46,58	1
	2025/000778	3422	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	362,88	1
	2025/000779	3423	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	60,08	1
	2025/000844	3471			7136 JANDIR VEDDY	21,24	1
	2025/000834	3249			7391 JOSE MILTON DA CUNHA	1.080,00	1
	2025/000812	3470			8033 MARLI DORIGONI GIACOMINI	28.337,30	1
	2025/000700	3249			6765 MIZUEL PINTO DE SOUZA	-1.080,00	1
	2025/000815	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000032	3384			8026 RAQUEL DOS SANTOS CARVALHO	150,00	1
	2025/000811	3195			7870 VILMAR BONFIN	2.134,73	1
	2025/000813	3195			7870 VILMAR BONFIN	5.667,46	1
Total do Dia 14.02:						62.675,32	
17.02.2025							
	2025/000865	3484			5816 ALCIMAR VERONA	42,48	1
	2025/000752	3442	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.012,14	1
	2025/000754	3441	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.478,37	1
	2025/000756	3440	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.095,25	1
	2025/000758	3439	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	365,08	1
	2025/000759	3438	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	374,10	1
	2025/000760	3437	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.095,25	1
	2025/000765	3432	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	808,06	1
	2025/000766	3433	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.400,55	1
	2025/000767	3430	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	500,05	1
	2025/000768	3431	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	51,86	1
	2025/000770	3422	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	327,06	1
	2025/000772	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.672,62	1
	2025/000773	3405	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	780,14	1
	2025/000780	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.021,35	1
	2025/000781	3405	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	760,54	1
	2025/000846	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
	2025/000127	3241			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	4.211,31	1
	2025/000128	3242			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.263,39	1
	2025/000129	3243			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	336,90	1
	2025/000130	3244			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.263,39	1
	2025/000131	3245			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	1.263,39	1
	2025/000132	3246			4827 CONSORCIO INTERM. DA REDE DE URG. SUDO	84,24	1
	2025/000851	3320			3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000847	3471			7136 JANDIR VEDDY	106,24	1
	2025/000852	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000524	3374	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	1.017,50	1
	2025/000850	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	212,90	1
	2025/000849	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2025/000853	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000541	3389	64	2024	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	1.394,05	1
	2025/000848	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
Total do Dia 17.02:						24.608,47	
18.02.2025							
	2025/000753	3405	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	798,89	1
	2025/000769	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.240,80	1
	2025/000774	3403	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.879,48	1
	2025/000775	3403	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.060,28	1
	2025/000172	3311			8025 CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS NOVA QUERE	1.500,00	1
	2025/000866	3256			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	10.836,25	1
	2025/000867	3257			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	18,48	1
	2025/000868	3496			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	20.000,00	1
	2025/000869	3497			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	17.030,00	1
	2025/000870	3498			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.232,89	1
	2025/000871	3265			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	126,00	1
	2025/000872	3499			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	9.389,08	1
	2025/000873	3277			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	111.870,64	1
	2025/000874	3253			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	3.005,02	1
	2025/000875	3258			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	80.300,88	1
	2025/000876	3261			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.191,30	1
	2025/000877	3244			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.256,57	1
	2025/000878	3245			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.776,00	1
	2025/000879	3245			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.875,21	1
	2025/000880	3266			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	941,75	1
	2025/000881	3241			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	5.282,94	1
	2025/000882	3242			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.564,06	1
	2025/000068	3217			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	83,98	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2025

Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000069	3212			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	321,45	1
	2025/000070	3213			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	679,84	1
	2025/000071	3214			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	287,02	1
	2025/000072	3216			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.310,96	1
	2025/000074	3221			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	261,84	1
	2025/000075	3222			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	603,42	1
	2025/000076	3223			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	630,33	1
	2025/000077	3224			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.647,67	1
	2025/000078	3210			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.314,39	1
	2025/000079	3211			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.306,10	1
	2025/000080	3210			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.404,88	1
	2025/000081	3218			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.428,78	1
	2025/000082	3219			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	173,73	1
	2025/000083	3225			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	751,19	1
	2025/000084	3226			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.208,03	1
	2025/000085	3247			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.799,29	1
	2025/000091	3220			67 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	515,33	1
	2025/000548	3392 64		2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	250,00	1
	2025/000818	3461 72		2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	136,00	1
	2025/000814	3457 78		2024	6619 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	20.760,00	1
	2025/000571	3402 11		2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	1.913,08	1
Total do Dia 18.02:						345.963,83	
19.02.2025							
	2025/000829	3477 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	277,21	1
	2025/000830	3478 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	820,08	1
	2025/000831	3440 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	353,01	1
	2025/000839	3435 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.434,85	1
	2025/000858	3477 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	252,02	1
	2025/000859	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.065,30	1
	2025/000860	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	707,92	1
	2025/000861	3423 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.355,36	1
	2025/000862	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.986,56	1
	2025/000888	3340			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2025/000510	3370 64		2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	5.908,05	1
	2025/000889	3340			4968 GLEIDSON RUTHER	212,90	1
	2025/000887	3340			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2025/000913	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2025/000914	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	63,82	1
	2025/000890	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	127,74	1
	2025/000915	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	159,60	1
Total do Dia 19.02:						19.214,04	
20.02.2025							
	2025/000891	3484			5816 ALCIMAR VERONA	44,00	1
	2025/000535	3374 72		2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	2.603,15	1
	2025/000856	3433 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	755,96	1
	2025/000857	3432 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	980,96	1
	2025/000150	3285			42 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.919,16	1
	2025/000892	3484			2652 DANIELA HELENA CONFORTIN GNOATTO	30,46	1
	2025/000908	3249			8036 DIANE DA FONSECA SUTIL	1.080,00	1
	2025/000926	3360 92		2024	7565 DU FRUTAS LTDA	8.541,91	1
	2025/000928	3356 92		2024	7565 DU FRUTAS LTDA	962,62	1
	2025/000019	3233 27		2023	153 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECN. E GESTÃO E	18.029,38	1
	2025/000020	3233 27		2023	153 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECN. E GESTÃO E	4.061,56	1
	2025/000907	3249			7573 KELI APARECIDA DE LIMA CRECENCIO	1.080,00	1
	2025/000929	3491 99		2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	779,90	1
	2025/000893	3484			1695 MARLENE CLAUDINO ZANELATTO	37,65	1
	2025/000008	3203			2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	1.442,34	1
	2025/000009	3203			2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	0,06	1
	2025/000012	3207			2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	190,60	1
	2025/000795	3453 72		2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	548,50	1
	2025/000184	3234			166 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	42.966,60	1
Total do Dia 20.02:						87.054,81	
21.02.2025							
	2025/000967	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/000886	3340			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2025/000106	3251 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	2.007,74	1
	2025/000501	3363 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	5.155,65	1
	2025/000653	3361 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	130,40	1
	2025/000659	3361 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	1.853,90	1
	2025/000827	3361 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	2.261,13	1
	2025/000884	3506 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	9.368,77	1
	2025/000924	3357 92		2024	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	4.876,68	1
	2025/000828	3366 48		2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	1.247,28	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2025

Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000788	3352			2645 CLEBERSON SILVESTRI	-180,00	1
	2025/000797	3451 64		2024	8028 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES	363,20	1
	2025/000930	3487 63		2024	7523 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.728,10	1
	2025/000969	3320			3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000028	3279 100		2024	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	2.374,60	1
	2025/000551	3391 117		2023	7788 GEOMAPA TOPOGRAFIA LTDA	11.215,16	1
	2025/000966	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	212,90	1
	2025/000970	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000854	3483 36		2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	319,00	1
	2025/000965	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
	2025/000935	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2025/000936	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
	2025/000971	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
	2025/000933	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	159,60	1
	2025/000937	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	21,24	1
	2025/000962	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	127,74	1
	2025/000968	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	63,82	1
	2025/000934	3512			6814 VIVIANE BERRA GIACOMINI	1.715,77	1
Total do Dia 21.02:						48.299,48	
24.02.2025							
	2025/000916	3508 94		2024	8010 53.538.438 ADRIANE RODRIGUES ZBORALSKI	1.098,00	1
	2025/000974	3340			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2025/000883	3361 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	12.521,63	1
	2025/000087	3238 73		2024	8014 AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	6.321,00	1
	2025/000785	3425 64		2024	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	2.758,70	1
	2025/000917	3403 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	46,58	1
	2025/000918	3404 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	952,51	1
	2025/000919	3404 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.067,33	1
	2025/000920	3405 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	320,13	1
	2025/000921	3404 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	512,34	1
	2025/000922	3405 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	741,15	1
	2025/000923	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.357,30	1
	2025/000941	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	546,05	1
	2025/000944	3434 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	372,14	1
	2025/000945	3404 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.156,56	1
	2025/000946	3515 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	500,05	1
	2025/000947	3514 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	369,78	1
	2025/000948	3518 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.069,41	1
	2025/000952	3435 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	859,71	1
	2025/000956	3522 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.128,64	1
	2025/000957	3404 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.478,01	1
	2025/000958	3521 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	311,81	1
	2025/000932	3502 52		2021	4597 CENTRO DE INTEG. NAC. DE ESTAG. PARA E	138,66	1
	2025/000976	3340			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2025/000533	3371 99		2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	388,60	1
	2025/000949	3486 99		2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	631,80	1
	2025/000786	3455 72		2024	7565 DU FRUTAS LTDA	5.258,40	1
	2025/000816	3465 72		2025	7565 DU FRUTAS LTDA	1.380,50	1
	2025/000961	3523 99		2024	7565 DU FRUTAS LTDA	5.185,70	1
	2025/000534	3373 22		2024	7866 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURA	480,00	1
	2025/000029	3280 100		2024	6132 G. M. TECNOLOGIA LTDA - ME	1,55	1
	2025/000977	3340			4968 GLEIDSON RUTHER	212,90	1
	2025/000978	3471			7136 JANDIR VEDDOY	84,96	1
	2025/000975	3340			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2025/000012	3207			2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	131,73	1
	2025/000015	3203			2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	43.991,55	1
	2025/000938	3513 78		2024	4614 NITROTEC COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	255,04	1
	2025/000903	3490 72		2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	158,80	1
Total do Dia 24.02:						101.427,72	
25.02.2025							
	2025/000835	3475 94		2024	8010 53.538.438 ADRIANE RODRIGUES ZBORALSKI	1.399,80	1
	2025/000022	3236 183		2021	5268 ADEMIR POLETTI	1.603,85	1
	2025/001001	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	435,89	1
	2025/000998	3541			5816 ALCIMAR VERONA	1.470,00	1
	2025/000500	3363 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	4.442,39	1
	2025/000939	3436 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	798,16	1
	2025/000940	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	222,44	1
	2025/000942	3516 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	456,62	1
	2025/000943	3517 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	440,11	1
	2025/000953	3358 92		2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	3.495,21	1
	2025/000954	3359 92		2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	4.675,06	1
	2025/001179	2671			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.629,60	1
	2025/001180	2672			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	979,32	1
	2025/001181	2679			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento 01.02.2025

Data Final de Movimento 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/001182	2681			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001183	2700			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001184	2710			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001185	2720			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001186	2730			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.117,91	1
2025/001187	2739			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	846,42	1
2025/001188	2740			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.441,06	1
2025/001189	2741			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.876,56	1
2025/001190	2762			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.187,13	1
2025/001191	2772			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	466,60	1
2025/001192	2777			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	600,44	1
2025/001193	2779			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.187,13	1
2025/001194	2794			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	720,53	1
2025/001195	2795			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	108,87	1
2025/001196	2796			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	720,53	1
2025/001197	2862			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.172,24	1
2025/001198	2864			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.120,49	1
2025/001199	2865			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	22.291,69	1
2025/001200	2867			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	754,67	1
2025/001201	2869			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.430,36	1
2025/001202	2870			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.243,70	1
2025/001203	2873			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.717,61	1
2025/001204	2874			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.151,21	1
2025/001205	2877			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	33.354,46	1
2025/001206	2876			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.989,05	1
2025/001207	2883			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.956,99	1
2025/001208	2885			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.274,16	1
2025/001209	2886			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.461,33	1
2025/001210	2887			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.620,26	1
2025/001211	2888			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.439,02	1
2025/001212	2889			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.812,33	1
2025/001213	2891			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.886,21	1
2025/001214	2893			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.267,54	1
2025/001215	2894			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	768,35	1
2025/001216	2895			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.812,92	1
2025/001217	2896			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.675,65	1
2025/001218	2897			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.274,94	1
2025/001219	2902			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.546,95	1
2025/001220	2903			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.350,55	1
2025/001221	2904			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.868,07	1
2025/001222	2909			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.026,75	1
2025/001223	2917			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.520,88	1
2025/001224	2919			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.705,51	1
2025/001225	2922			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.446,66	1
2025/001233	2932			266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.031,65	1
2025/001002	3320			5574	MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
2025/001003	30			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001004	47			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001005	72			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.180,00	1
2025/001006	113			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2025/001007	151			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2025/001008	168			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001009	212			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.300,00	1
2025/001010	213			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.500,00	1
2025/001011	274			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
2025/001012	275			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
2025/001013	313			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.800,00	1
2025/001014	314			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.100,00	1
2025/001015	336			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2025/001016	352			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2025/001017	387			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.200,00	1
2025/001018	445			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001019	468			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2025/001020	485			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001021	500			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001022	534			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
2025/001023	551			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2025/001024	587			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	250,00	1
2025/001025	623			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2025/001026	642			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
2025/001027	686			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
2025/001028	719			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.400,00	1
2025/001029	823			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.100,00	1
2025/001030	924			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2025/001031	969			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001032	992			5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento 01.02.2025

Data Final de Movimento 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/001033	1015	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.270,00	1
	2025/001034	1059	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.448,14	1
	2025/001035	1061	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.365,02	1
	2025/001036	1062	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	110.012,57	1
	2025/001037	1064	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.653,67	1
	2025/001038	1066	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	85.473,51	1
	2025/001039	1067	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	46.007,10	1
	2025/001039	1067	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-14.175,70	1
	2025/001040	1070	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	69.236,56	1
	2025/001041	1071	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.469,20	1
	2025/001042	1074	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	190.526,51	1
	2025/001042	1074	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-71.861,04	1
	2025/001043	1076	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	48.167,80	1
	2025/001044	1080	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.832,93	1
	2025/001045	1082	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.729,14	1
	2025/001046	1083	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.556,56	1
	2025/001047	1084	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	53.984,18	1
	2025/001048	1085	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	176.571,88	1
	2025/001048	1085	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-61.008,00	1
	2025/001049	1086	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	46.779,85	1
	2025/001050	1089	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.685,99	1
	2025/001050	1089	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-6.072,00	1
	2025/001051	1092	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.235,92	1
	2025/001052	1093	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.244,10	1
	2025/001053	1094	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.788,81	1
	2025/001054	1095	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	52.918,78	1
	2025/001054	1095	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	-15.000,00	1
	2025/001055	1096	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.227,87	1
	2025/001056	1101	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	33.868,98	1
	2025/001057	1102	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.600,09	1
	2025/001058	1103	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.618,38	1
	2025/001059	1108	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	29.060,57	1
	2025/001060	1116	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.536,03	1
	2025/001061	1118	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.095,44	1
	2025/001062	1121	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.611,23	1
	2025/001063	1136	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	400,88	1
	2025/001064	1149	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	540,18	1
	2025/001065	1150	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	701,54	1
	2025/001066	1166	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.301,72	1
	2025/001067	1183	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
	2025/001068	1196	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	928,14	1
	2025/001069	1200	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,76	1
	2025/001070	1205	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2025/001071	1213	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	648,22	1
	2025/001072	1214	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.857,48	1
	2025/001073	1230	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.824,46	1
	2025/001074	1247	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
	2025/001075	1264	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21,88	1
	2025/001076	1277	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.359,99	1
	2025/001077	1278	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.611,78	1
	2025/001078	1279	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.302,41	1
	2025/001079	1285	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
	2025/001080	1286	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	317,39	1
	2025/001081	1287	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
	2025/001082	1288	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.064,54	1
	2025/001083	1289	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	777,07	1
	2025/001084	1294	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.261,54	1
	2025/001085	1295	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.313,37	1
	2025/001086	1317	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.905,77	1
	2025/001087	1318	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.054,88	1
	2025/001088	1319	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.093,55	1
	2025/001089	1340	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.283,16	1
	2025/001090	1352	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72	1
	2025/001091	1357	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.189,53	1
	2025/001092	1359	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.283,16	1
	2025/001093	1374	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
	2025/001094	1375	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	846,33	1
	2025/001095	1376	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44	1
	2025/001096	1444	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.817,16	1
	2025/001097	1447	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.365,57	1
	2025/001098	1451	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.482,82	1
	2025/001099	1452	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	757,11	1
	2025/001100	1455	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60	1
	2025/001101	1459	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.855,71	1
	2025/001102	1465	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.727,14	1
	2025/001103	1467	5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.702,29	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2025

Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2025/001104	1469		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.216,52 1
2025/001105	1470		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,45 1
2025/001106	1480		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.362,85 1
2025/001107	1487		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.364,36 1
2025/001108	1491		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02 1
2025/001109	1493		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.585,00 1
2025/001110	1501		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.353,54 1
2025/001111	1508		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	118,65 1
2025/001112	1510		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	901,62 1
2025/001113	1511		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.998,87 1
2025/001114	1513		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	686,80 1
2025/001115	1515		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.801,66 1
2025/001116	1516		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.968,23 1
2025/001117	1519		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.550,60 1
2025/001118	1520		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.334,17 1
2025/001119	1523		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	24.906,52 1
2025/001120	1525		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.439,63 1
2025/001121	1529		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.087,00 1
2025/001122	1531		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.183,76 1
2025/001123	1532		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.620,38 1
2025/001124	1533		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.519,49 1
2025/001125	1534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.836,65 1
2025/001126	1535		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.629,78 1
2025/001127	1538		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	799,54 1
2025/001128	1541		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	354,82 1
2025/001129	1542		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	416,90 1
2025/001130	1543		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.607,07 1
2025/001131	1544		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.547,86 1
2025/001132	1545		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.526,36 1
2025/001133	1550		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.223,38 1
2025/001134	1551		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.129,14 1
2025/001135	1552		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.520,25 1
2025/001136	1557		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.952,23 1
2025/001137	1565		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.068,26 1
2025/001138	1567		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	704,52 1
2025/001139	2023		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.870,17 1
2025/001140	2025		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.495,24 1
2025/001141	2026		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.808,90 1
2025/001142	2040		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.111,36 1
2025/001143	2048		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.966,57 1
2025/001144	2053		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	734,01 1
2025/001145	2059		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.662,21 1
2025/001146	2065		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.793,89 1
2025/001147	2382		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,47 1
2025/001148	2413		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.699,87 1
2025/001149	2425		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.381,62 1
2025/001150	2467		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.113,14 1
2025/001151	3347		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	421,45 1
2025/001152	2545		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001153	2547		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001154	2566		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001155	2578		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001156	2588		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001157	2598		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001158	2604		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	18.347,54 1
2025/001159	2605		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07 1
2025/001160	3051		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.141,17 1
2025/001161	3055		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.278,78 1
2025/001162	3063		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.183,39 1
2025/001163	3064		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.521,41 1
2025/001164	3069		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	927,07 1
2025/001165	3073		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	461,25 1
2025/001166	3078		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.384,70 1
2025/001167	3082		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.308,44 1
2025/001168	3084		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.529,52 1
2025/001169	3086		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.584,75 1
2025/001170	3087		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.005,42 1
2025/001171	3095		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.176,62 1
2025/001172	3096		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.325,24 1
2025/001173	3101		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.106,48 1
2025/001174	3102		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.622,86 1
2025/001175	3116		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.427,02 1
2025/001176	3317		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.312,39 1
2025/001177	3318		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.944,37 1
2025/001178	3319		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.804,57 1
2025/001226	1087		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.504,00 1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento 01.02.2025

Data Final de Movimento 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/001227	1091			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.072,00	1
	2025/001228	3542			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.000,00	1
	2025/001229	3543			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.000,00	1
	2025/001230	3339			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.504,00	1
	2025/001231	3336			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	71.861,04	1
	2025/001232	3544			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.175,70	1
	2025/000836	3474	64	2024	7995 PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	373,00	1
	2025/000991	3536			2505 ROGERIO GALLINA	211,00	1
	2025/000997	3286			2505 ROGERIO GALLINA	1.348,10	1
	2025/000931	3459	91	2024	8035 ROTA 277 DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.880,00	1
	2025/000995	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
	2025/000996	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	63,82	1
	2025/000511	3369	72	2024	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. L	958,50	1
	2025/000564	3401	72	2024	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. L	178,00	1
	2025/000901	3490	72	2024	5726 SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMP. L	367,00	1
Total do Dia 25.02:						1.959.109,52	
26.02.2025							
	2025/001264	3320			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
	2025/000198	3396	124	2023	7560 CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	60.000,00	1
	2025/000199	3397	124	2023	7560 CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	6.630,74	1
	2025/000782	3446	91	2024	8027 CV TYRES LTDA	1.936,00	1
	2025/000979	3539	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	2.484,00	1
	2025/000990	3530	74	2024	38 GRAFICA CHOPIM LTDA	6.930,00	1
	2025/000513	3366	48	2024	7991 LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA	1.712,88	1
	2025/000515	3366	48	2024	7991 LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA	1.712,88	1
	2025/000950	3372	99	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	473,11	1
	2025/001265	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	63,82	1
	2025/001272	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	63,82	1
	2025/000546	3385	64	2024	7995 PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	3.859,75	1
	2025/001273	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
	2025/001275	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
	2025/001274	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
Total do Dia 26.02:						86.175,58	
27.02.2025							
	2025/001281	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
	2025/000841	3465	72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	2.258,40	1
	2025/000030	3322			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	8.267,72	1
	2025/000031	3323			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	4.897,32	1
	2025/000208	3330			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	10.046,88	1
	2025/000500	3363	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	2.864,48	1
	2025/000502	3362	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	534,26	1
	2025/000503	3364	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	2.770,93	1
	2025/000504	3364	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	8.555,40	1
	2025/000883	3361	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	5.757,32	1
	2025/000884	3506	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	13.957,84	1
	2025/000518	3365	57	2024	7278 AUTO POSTO ANILA	252,66	1
	2025/001271	3365			5855 AUTO POSTO FORMIGÃO LTDA	180,00	1
	2025/001270	3555	68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	675,25	1
	2025/000181	3314	134	2022	7532 E. S. VAZ PAISAGISMO	70.200,13	1
	2025/000749	3445	72	2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	243,14	1
	2025/000800	3369	72	2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	600,00	1
	2025/000801	3465	72	2025	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	405,00	1
	2025/000818	3461	72	2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	74,00	1
	2025/000820	3453	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	54,80	1
	2025/000821	3456	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	239,50	1
	2025/000896	3503	72	2024	7562 MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	1.444,70	1
	2025/001282	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
	2025/001279	3565			7165 SECRETARIA E ESTADO DA AGRICULTURA E D	189.350,90	1
	2025/001280	3566			7165 SECRETARIA E ESTADO DA AGRICULTURA E D	3.196,53	1
	2025/001267	3293			162 SIDNEI LUIZ DERLAN	141,00	1
Total do Dia 27.02:						327.053,32	
28.02.2025							
	2025/000157	3294			5449 ADRIAN MORALEZA VALENCIANO	3.175,81	1
	2025/001299	3484			5816 ALCIMAR VERONA	84,47	1
	2025/000822	3453	72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	274,90	1
	2025/000823	3456	72	2024	7669 ALDECIR PAN E CIA LTDA	144,00	1
	2025/001300	3484			2637 ALEX SANDRO DA R. BATISTA	67,34	1
	2025/000030	3322			1453 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	9,00	1
	2025/001326	3365			3558 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	120,00	1
	2025/000159	3295			6274 BANCO DO BRASIL S.A.	116,06	1
	2025/000160	3296			6274 BANCO DO BRASIL S.A.	13,00	1
	2025/000166	3300			6274 BANCO DO BRASIL S.A.	778,46	1
	2025/000168	3301			6274 BANCO DO BRASIL S.A.	24,00	1

Municipio de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000158	3295			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	1
	2025/000165	3300			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,12	1
	2025/001269	3556	68	2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	1.058,30	1
	2025/000808	3460	91	2024	8031 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	1.470,00	1
	2025/000008	3203			2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	5.223,08	1
	2025/000013	3208			2 MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	112,35	1
	2025/001327	3579			7955 POSTO PR 445 LTDA	190,10	1
Total do Dia 28.02:						13.140,99	
Total do Mes 02:						3.514.751,86	
Total Geral .:						3.514.751,86	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2025, 10h e 53m.



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.02.2025							
	2025/000498	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	95,73	1
	2025/000492	3340			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2025/000487	3192			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.520,71	1
	2025/000488	3192			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.858,43	1
	2025/000489	3193			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.607,68	1
	2025/000490	3200			1871 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.744,61	1
	2025/000491	3340			2707 CLEBERSON J. FONTANA	219,90	1
	2025/000494	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	212,90	1
	2025/000496	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	308,15	1
	2025/000493	3340			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2025/000495	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
	2025/000499	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000497	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	95,73	1
Total do Dia 03.02:						98.196,04	
04.02.2025							
	2025/000505	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/000500	3363 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	4.778,32	1
	2025/000501	3363 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	5.155,65	1
	2025/000502	3362 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	1,28	1
	2025/000503	3364 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	11,56	1
	2025/000504	3364 105		2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	20,53	1
	2025/000506	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
	2025/000507	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000509	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	372,02	1
Total do Dia 04.02:						10.605,36	
05.02.2025							
	2025/000531	3372 99		2024	6640 A.E.M. OESTE COMERCIAL EIRELI	317,37	1
	2025/000537	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
	2025/000518	3365 57		2024	7278 AUTO POSTO ANILA	0,61	1
	2025/000535	3374 72		2024	6947 BUGRE COMERCIAL EIRELI	2.603,15	1
	2025/000514	3366 48		2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	1.247,28	1
	2025/000532	3372 99		2024	7785 CRF ALIMENTOS LTDA	957,50	1
	2025/000533	3371 99		2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	388,60	1
	2025/000510	3370 64		2024	5569 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA - ME	5.908,05	1
	2025/000536	3375			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	50,00	1
	2025/000539	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	372,02	1
	2025/000520	168			5 MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000521	1321			5 MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU	176,67	1
	2025/000522	1771			5 MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU	220,83	1
	2025/000525	3377 72		2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,17	1
	2025/000526	3360 92		2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	877,52	1
	2025/000528	3298 23		2024	2576 PAULO CESAR BOM	1.152,80	1
	2025/000529	3376 23		2024	2576 PAULO CESAR BOM	273,60	1
	2025/000538	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	63,82	1
	2025/000511	3369 72		2024	5726 SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMP. L	958,50	1
Total do Dia 05.02:						16.029,09	
06.02.2025							
	2025/000547	3395 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.423,42	1
	2025/000549	3393 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.067,55	1
	2025/000545	3386 17		2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.051,60	1
	2025/000551	3391 117		2023	7788 GEOMAPA TOPOGRAFIA LTDA	11.215,16	1
	2025/000553	3340			4968 GLEIDSON RUTHER	85,16	1
	2025/000555	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000540	3390 35		2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	8.940,14	1
	2025/000559	719			5 MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU	300,00	1
	2025/000560	1121			5 MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU	580,56	1
	2025/000561	1619			5 MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU	3.593,94	1
	2025/000562	1828			5 MUNICIPIO DE SAUDE DO IGUACU	207,34	1
	2025/000541	3389 64		2024	3092 RIVALDA MARTIGNAGO	1.394,05	1
	2025/000556	3286			2505 ROGERIO GALLINA	2.022,15	1
	2025/000557	3400			2505 ROGERIO GALLINA	500,00	1
	2025/000554	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	95,73	1
	2025/000558	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	127,74	1
Total do Dia 06.02:						32.668,36	
07.02.2025							
	2025/000565	3408 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.124,26	1
	2025/000566	3407 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.957,20	1
	2025/000567	3406 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.278,48	1
	2025/000568	3404 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.117,02	1
	2025/000569	3405 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.491,25	1

Município de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000570	3403 46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	521,07	1
	2025/000579	3311		7790 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS JACOB FRIT	1.200,00	1
	2025/000580	3311		7790 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS JACOB FRIT	300,00	1
	2025/000581	3311		7790 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS JACOB FRIT	1.500,00	1
	2025/000577	3320		3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
	2025/000573	3320		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,87	1
	2025/000575	3320		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000576	3320		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000571	3402 11	2024	4656 M A C BOCHIO METALURGICA	1.913,08	1
	2025/000572	3320		6479 SANDRO LUIS BOM	212,90	1
Total do Dia 07.02:					21.125,87	
10.02.2025						
	2025/000583	3249		7409 ADELAR BARÃO MORENO	90,00	1
	2025/000584	3249		7435 ADRIAN LUIZ DA SILVA JOSE FRANCISCO	90,00	1
	2025/000585	3249		7384 ADRIANO ALVES DA SILVA	90,00	1
	2025/000741	3340		4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
	2025/000586	3249		7491 ALEX JUNIOR BRAGHIROLI	90,00	1
	2025/000587	3249		7040 ALEX PABLO ZIMERMANN	90,00	1
	2025/000588	3249		5907 ANA PAULA G. DE AZEVEDO	90,00	1
	2025/000589	3249		7419 ANA VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000590	3249		7708 ANDERSON CABRAL	90,00	1
	2025/000591	3249		7432 ANDREA ZORZAN	90,00	1
	2025/000592	3249		7122 ANDREI DA CUNHA	90,00	1
	2025/000593	3249		7664 ANDREIA RODRIGUES VIEIRA	90,00	1
	2025/000594	3249		7387 ANDRIELI DE ARAUJO	90,00	1
	2025/000595	3249		4000 ANGELA MENEZES DE LIMA	90,00	1
	2025/000596	3249		7420 ANTONIO DALMASO DUARTE	90,00	1
	2025/000653	3361 105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	1.434,40	1
	2025/000659	3361 105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	1.853,90	1
	2025/000597	3249		7444 BEATRIZ DA COSTA	90,00	1
	2025/000598	3249		7554 CAMILA DA SILVA PRETTO	90,00	1
	2025/000599	3249		7396 CESAR LOPES	90,00	1
	2025/000601	3249		7739 CLAUDECIR PEIXE	90,00	1
	2025/000600	3249		3972 CLAUDETE SIQUEIRA DA SILVA	90,00	1
	2025/000602	3249		7460 CLAUDIA DA COSTA	90,00	1
	2025/000603	3249		7402 CLAUDINEI DA SILVA VASCONCELOS CARPES	90,00	1
	2025/000740	3340		2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
	2025/000604	3249		7517 CLEISSON CABRAL	90,00	1
	2025/000605	3249		7382 CLEITON PEREIRA	90,00	1
	2025/000606	3249		7575 CLEOMAR LIENEMANN	90,00	1
	2025/000607	3249		7483 CLEVERSON DE SOUZA	90,00	1
	2025/000608	3249		7641 CRISTIANO MIRANDA BATISTA	90,00	1
	2025/000609	3249		7443 CRISTIELI DE JESUS BARBOSA	90,00	1
	2025/000610	3249		7493 DAIANE DE OLIVEIRA	90,00	1
	2025/000611	3249		7482 DALILA DOMINGUES DO NASCIMENTO	90,00	1
	2025/000612	3249		7681 DANIEL SOUZA SOARES	90,00	1
	2025/000614	3249		7810 DANIELE FERNANDA DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000613	3249		7927 DANIELI DA COSTA	90,00	1
	2025/000615	3249		7490 DARLAN GIBMEIER XAVIER	90,00	1
	2025/000616	3249		7377 DEBORA NATALINA GUIMARÃES	90,00	1
	2025/000617	3249		7424 DENIZE CHAGAS LEAL	90,00	1
	2025/000618	3249		7462 DERLEI SAVIO KWAPIS	90,00	1
	2025/000619	3249		7378 DIONATAN FELIPE DE LIMA DIAS	90,00	1
	2025/000620	3249		6715 DOUGLAS ALVES DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000621	3249		7451 DOUGLAS RAFAEL SIQUEIRA DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000622	3249		7433 EDINA ALVES DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000623	3249		7466 EDINEIA FATIMA DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000624	3249		5657 EDUARDA DE FATIMA RODRIGUES DETOGNI	90,00	1
	2025/000625	3249		7394 EDUARDO JOSE DZIUMBAINSKI	180,00	1
	2025/000626	3249		7484 ELAINE ALVES DA SILVA	90,00	1
	2025/000627	3249		7521 ELAINE RAMOS	90,00	1
	2025/000629	3249		7461 ELIANE ALVES DOS SANTOS	180,00	1
	2025/000633	3249		3304 ELIANE BAUMGARDT	90,00	1
	2025/000634	3249		6857 ELIANE RAMOS	90,00	1
	2025/000635	3249		7486 ELIANE WEISS	90,00	1
	2025/000628	3249		7407 ELICEO SANTIAGO VASCONCELOS ANTUNES	90,00	1
	2025/000636	3249		7930 ELISANGELA BORTH GONÇALVES	90,00	1
	2025/000637	3249		7485 ELIZETE LUZIA NUBLES DA SILVA	90,00	1
	2025/000638	3249		7397 EMERSON DOUGLAS GUISSO	90,00	1
	2025/000639	3249		7439 EMERSON WEISS DA COSTA	90,00	1
	2025/000630	3249		6924 ERICA CAMARGO DA SILVA	90,00	1
	2025/000631	3249		7799 ERICKA DENIZE ALMEIDA SALINAS	90,00	1
	2025/000640	3249		7393 ESTER DA MOTTA VIANA	90,00	1
	2025/000641	3249		7574 EVERILDA ALVES DOS SANTOS	90,00	1

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2025/000642	3249		7367 EZEQUIEL REGELIN	90,00	1
	2025/000632	3249		7863 EZEQUIEL WANDSCHER	90,00	1
	2025/000644	3249		7885 FABIO JUNIOR CAMARGO	90,00	1
	2025/000643	3249		7373 FABIO MEDEIROS	90,00	1
	2025/000645	3249		7389 FERNANDA APARECIDA PADILHA DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000646	3249		7344 GABRIELLY DE ALMEIDA	90,00	1
	2025/000647	3249		6190 GEISY KELLY LOPES	90,00	1
	2025/000648	3249		7380 GEOVANI FERNANDES	90,00	1
	2025/000649	3249		7507 GIAN CARLOS DE ARAUJO	90,00	1
	2025/000650	3249		7572 GISELE MAIARA DE OLIVEIRA LOURENÇO	90,00	1
	2025/000742	3340		4968 GLEIDSON RUTHER	212,90	1
	2025/000651	3249		7438 GRISLANE CORDEIRO	90,00	1
	2025/000652	3249		7455 HILARIO SUBTIL DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000654	3249		7639 ITACIR DA SILVEIRA	90,00	1
	2025/000655	3249		7376 IVANIR STENHEUCER DE OLIVEIRA	90,00	1
	2025/000656	3249		7357 IVONETE ALVES FAGUNDES	90,00	1
	2025/000657	3249		7403 IZABELA APARECIDA DE OLIVEIRA DE SOUZA	90,00	1
	2025/000658	3249		7233 JAICIARA CLAUDINO JUVENCIO	90,00	1
	2025/000660	3249		7441 JAILSON FERNANDES	90,00	1
	2025/000661	3249		7498 JANDIRA CARVALHO DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000663	3249		7503 JEAN CARLOS DA SILVA	90,00	1
	2025/000662	3249		8009 JESSE AGNER SANTOS	90,00	1
	2025/000664	3249		7450 JHONATAN FERNANDO DA ROSA BORGES	90,00	1
	2025/000738	3320		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
	2025/000665	3249		7539 JOICE DE ARAUJO	180,00	1
	2025/000666	3249		7702 JOICE DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000668	3249		7950 JOSE BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	90,00	1
	2025/000667	3249		7951 JOSE CARLOS DE SOUZA	90,00	1
	2025/000669	3249		3169 JOSE DIRCEU DE LIMA	90,00	1
	2025/000671	3249		7557 JOSIELLE ALVES DA SILVA	90,00	1
	2025/000672	3249		7423 JUÇANA MARCIA FARINA	90,00	1
	2025/000673	3249		7497 JULIANA BARÃO	90,00	1
	2025/000674	3249		7421 JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	90,00	1
	2025/000675	3249		7383 JULIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA	90,00	1
	2025/000743	3340		6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
	2025/000676	3249		7732 JULIO CESAR DE ALMEIDA	90,00	1
	2025/000677	3249		7506 JULY STAHNKE PINHEIRO	90,00	1
	2025/000678	3249		7778 JUNIOR DE OLIVEIRA RODRIGUES	90,00	1
	2025/000679	3249		7431 KARINE DOS SANTOS RAMOS	90,00	1
	2025/000680	3249		6217 KETHELIN SILVA BETT	90,00	1
	2025/000681	3249		7519 LUCAS VIEIRA	90,00	1
	2025/000682	3249		7468 LUCIANA DE FATIMA TOMALACK	90,00	1
	2025/000683	3249		7371 LUCIANO ALVES DA SILVA	90,00	1
	2025/000684	3249		7414 LUIZ EDUARDO FRANÇA	90,00	1
	2025/000685	3249		7513 MAICON LUIZ CARREA DUARTE	90,00	1
	2025/000686	3249		7502 MARCIANE APARECIDA MENEZES	90,00	1
	2025/000687	3249		7411 MARI SONIA GODOES	90,00	1
	2025/000688	3249		7454 MARIA FRANCISCA CORDEIRO REGELIN	90,00	1
	2025/000689	3249		7390 MARIA JOANA IZAIAS RICARDO	90,00	1
	2025/000690	3249		7476 MARIA JOSIANE VASCONCELOS	90,00	1
	2025/000691	3249		7683 MARIA SOLANGE ALVES DE LIMA	90,00	1
	2025/000693	3249		7666 MARISA APARECIDA DA SILVA	90,00	1
	2025/000692	3249		7933 MARIZETE DE ALMEIDA	90,00	1
	2025/000694	3249		7429 MARLI LAMPUGNANI	90,00	1
	2025/000696	3249		7374 MATEUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000695	3249		7926 MATEUS ALVES FAGUNDES	90,00	1
	2025/000697	3249		7640 MATHEUS JOSÉ FRANÇA BATISTA	90,00	1
	2025/000698	3249		7425 MEIRY DA ROCHA BELO	90,00	1
	2025/000699	3249		3598 MILTON DOS ANJOS MENEZES	90,00	1
	2025/000701	3249		7426 MIRIAN ALVES MACHADO	90,00	1
	2025/000670	3249		6765 MIZAEAL PINTO DE SOUZA	90,00	1
	2025/000702	3249		7427 NEUSA APARECIDA VASCONCELOS	90,00	1
	2025/000703	3249		7366 NEUSA VASCONCELOS	90,00	1
	2025/000704	3249		7404 OBIEZIO LASTA DA SILVA	90,00	1
	2025/000705	3249		7369 PATRICIA APARECIDA MELO DA ROSA	90,00	1
	2025/000706	3249		7388 PAULO SERGIO LOPES	90,00	1
	2025/000707	3249		7386 REGIANE ALVES DA SILVA	90,00	1
	2025/000708	3249		7392 ROSANA ALVES DA SILVA	90,00	1
	2025/000709	3249		7912 ROSANE APARECIDA DOS SANTOS	90,00	1
	2025/000710	3249		7528 ROSANGELA APARECIDA GODOES VIERO	90,00	1
	2025/000711	3249		7416 ROSELIS DA SILVA VASCONCELOS ZANON	90,00	1
	2025/000712	3249		7537 ROSENILDA APARECIDA DE PAULA	90,00	1
	2025/000713	3249		7499 ROSI RAPPE	90,00	1
	2025/000714	3249		7413 RYAN PABLO MACETTI	90,00	1
	2025/000716	3249		7731 SALETE DE OLIVEIRA	90,00	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/000715	3249			7982 SAMARA ESTEFLIN GOMES DA SILVA	90,00	1
2025/000717	3249			7401 SIDIMAR BARÃO MORENO	90,00	1
2025/000582	3426			162 SIDNEI LUIZ DERLAN	980,22	1
2025/000718	3249			7665 SILVANA BOAVENTURA CADENA	90,00	1
2025/000719	3249			4468 SIMONE PADILHA	90,00	1
2025/000720	3249			7418 SUELE DE RAMOS	90,00	1
2025/000721	3249			7469 TAISA APARECIDA SOTIL	90,00	1
2025/000722	3249			7747 TANIA LUCIA VALDUGA CORREIA	90,00	1
2025/000723	3249			7516 TATIANE ANTUNES	90,00	1
2025/000724	3249			7434 TERESINHA ALVES DOS SANTOS MALEK	90,00	1
2025/000725	3249			7422 TEREZINHA DE FATIMA DE CAMARGO	90,00	1
2025/000727	3249			7464 VALDAIR PEREIRA	90,00	1
2025/000739	3340			6398 VALDERI DOS ANJOS BENJAMIN	42,58	1
2025/000728	3249			7649 VALMIR DE ARAUJO	90,00	1
2025/000729	3249			7929 VANDERLEI MARTINS DA SILVA	90,00	1
2025/000731	3249			7928 VANESSA DE OLIVEIRA	90,00	1
2025/000732	3249			7124 VANESSA DE OLIVEIRA DE LIMA	90,00	1
2025/000730	3249			7365 VANESSA SIQUEIRA DUARTE	90,00	1
2025/000733	3249			7508 VANILDE DA ROCHA	90,00	1
2025/000736	3249			828 VICENTE MARCONDES DE JESUS	90,00	1
2025/000734	3249			7882 VINICIUS DE OLIVEIRA DE LIMA	90,00	1
2025/000735	3249			7883 VITORIA LETICIA DEBASTIANI DA SILVA	90,00	1
Total do Dia 10.02:					18.996,52	
11.02.2025						
2025/000744	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
2025/000747	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	63,87	1
2025/000785	3425 64		2024	5688 BELINKI E SOUZA LTDA	2.758,70	1
2025/000752	3442 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.012,14	1
2025/000753	3405 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	798,89	1
2025/000754	3441 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.478,37	1
2025/000755	3408 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	23,86	1
2025/000756	3440 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2,63	1
2025/000757	3436 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1,95	1
2025/000758	3439 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4,38	1
2025/000759	3438 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4,49	1
2025/000760	3437 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.095,25	1
2025/000761	3527 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	236,93	1
2025/000762	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.140,41	1
2025/000763	3423 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	901,12	1
2025/000764	3434 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.627,42	1
2025/000765	3432 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	808,06	1
2025/000766	3433 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.400,55	1
2025/000767	3430 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	500,05	1
2025/000768	3431 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	51,86	1
2025/000769	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.240,80	1
2025/000770	3422 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	327,06	1
2025/000771	3429 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3,04	1
2025/000772	3404 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.672,62	1
2025/000773	3405 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	780,14	1
2025/000774	3403 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.879,48	1
2025/000775	3403 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.060,28	1
2025/000777	3421 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	46,58	1
2025/000778	3422 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	4,35	1
2025/000779	3423 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,72	1
2025/000780	3404 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	12,26	1
2025/000781	3405 46		2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	9,13	1
2025/000745	3286			462 CELSO GIACOMINI	2.022,15	1
2025/000782	3446 91		2024	8027 CV TYRES LTDA	23,23	1
2025/000748	3444 17		2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	1.192,50	1
2025/000750	3444 17		2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	588,00	1
2025/000786	3455 72		2024	7565 DU FRUTAS LTDA	5.258,40	1
2025/000746	3426			162 SIDNEI LUIZ DERLAN	490,22	1
Total do Dia 11.02:					32.564,47	
12.02.2025						
2025/000792	3454			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	95,73	1
2025/000787	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	372,20	1
2025/000789	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
2025/000797	3451 64		2024	8028 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES	363,20	1
2025/000790	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	159,60	1
2025/000793	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
2025/000795	3453 72		2024	2295 MULTI AÇÃO PROD. E EQUIPAMENTOS PARA L	548,50	1
2025/000791	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
Total do Dia 12.02:					1.688,21	
13.02.2025						
2025/000809	3194			112 AMARILDO ROMBALDI	21.347,34	1

Municipio de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	------------



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/000818	3461	72	2024	5569 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	136,00	1
2025/000808	3460	91	2024	8031 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	17,64	1
2025/000814	3457	78	2024	6619 LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA	20.760,00	1
2025/000812	3470			8033 MARLI DORIGONI GIACOMINI	28.337,30	1
2025/000815	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
2025/000811	3195			7870 VILMAR BONFIN	2.134,73	1
2025/000813	3195			7870 VILMAR BONFIN	5.667,46	1
Total do Dia 13.02:					78.443,05	
14.02.2025						
2025/000835	3475	94	2024	8010 53.538.438 ADRIANE RODRIGUES ZBORALSKI	1.399,80	1
2025/000845	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
2025/000865	3484			5816 ALCIMAR VERONA	42,48	1
2025/000827	3361	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	2.261,13	1
2025/000829	3477	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	277,21	1
2025/000830	3478	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	820,08	1
2025/000831	3440	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	353,01	1
2025/000839	3435	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.434,85	1
2025/000856	3433	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	755,96	1
2025/000857	3432	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	980,96	1
2025/000858	3477	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	252,02	1
2025/000859	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.065,30	1
2025/000860	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	707,92	1
2025/000861	3423	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.355,36	1
2025/000862	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.986,56	1
2025/000828	3366	48	2024	7744 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI E CIA LTD	1.247,28	1
2025/000846	3320			2645 CLEBERSON SILVESTRI	63,82	1
2025/000851	3320			3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
2025/000844	3471			7136 JANDIR VEDDY	21,24	1
2025/000847	3471			7136 JANDIR VEDDY	106,24	1
2025/000852	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	42,58	1
2025/000834	3249			7391 JOSE MILTON DA CUNHA	90,00	1
2025/000854	3483	36	2024	5052 KELI FORLIN DA SILVA	319,00	1
2025/000850	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	212,90	1
2025/000836	3474	64	2024	7995 PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA	373,00	1
2025/000849	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2025/000853	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	42,58	1
2025/000848	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
Total do Dia 14.02:					20.892,16	
17.02.2025						
2025/000886	3340			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2025/000891	3484			5816 ALCIMAR VERONA	44,00	1
2025/000883	3361	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	12.535,45	1
2025/000884	3506	105	2024	2448 AUTO POSTO A.W.V. LTDA	9.402,27	1
2025/000888	3340			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
2025/000866	3256			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	10.836,25	1
2025/000867	3257			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	18,48	1
2025/000868	3496			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	20.000,00	1
2025/000869	3497			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	17.030,00	1
2025/000870	3498			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.232,89	1
2025/000871	3265			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	126,00	1
2025/000872	3499			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	9.389,08	1
2025/000873	3277			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	111.870,64	1
2025/000874	3253			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	3.005,02	1
2025/000875	3258			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	80.300,88	1
2025/000876	3261			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	2.191,30	1
2025/000877	3244			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.256,57	1
2025/000878	3245			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.776,00	1
2025/000879	3245			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.875,21	1
2025/000880	3266			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	941,75	1
2025/000881	3241			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	5.282,94	1
2025/000882	3242			819 CONIMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.564,06	1
2025/000892	3484			2652 DANIELA HELENA CONFORTIN GNOATTO	30,46	1
2025/000889	3340			4968 GLEIDSON RUTHER	212,90	1
2025/000887	3340			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
2025/000893	3484			1695 MARLENE CLAUDINO ZANELATTO	37,65	1
Total do Dia 17.02:					292.598,50	
18.02.2025						
2025/000924	3357	92	2024	7784 BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	58,52	1
2025/000917	3403	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,56	1
2025/000918	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	952,51	1
2025/000919	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.067,06	1
2025/000920	3405	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	320,13	1

Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/000921	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	512,34	1
2025/000922	3405	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	741,15	1
2025/000923	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.357,30	1
2025/000903	3490	72	2024	7348 OTIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	158,80	1
Total do Dia 18.02:					5.168,37	
19.02.2025						
2025/000939	3436	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	798,16	1
2025/000940	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	222,44	1
2025/000941	3421	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6,55	1
2025/000942	3516	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	456,62	1
2025/000943	3517	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	440,11	1
2025/000944	3434	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	372,14	1
2025/000945	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.156,56	1
2025/000946	3515	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	500,05	1
2025/000947	3514	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	369,78	1
2025/000948	3518	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.069,41	1
2025/000952	3435	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	10,32	1
2025/000956	3522	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.128,64	1
2025/000957	3404	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.478,01	1
2025/000958	3521	46	2024	3509 C. LIBRELATO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	311,81	1
2025/000949	3486	99	2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	631,80	1
2025/000953	3358	92	2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	3.495,21	1
2025/000954	3359	92	2024	7280 DOLISNE MERCEARIA LTDA	4.675,06	1
2025/000926	3360	92	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	8.541,91	1
2025/000928	3356	92	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	962,62	1
2025/000961	3523	99	2024	7565 DU FRUTAS LTDA	5.185,70	1
2025/000930	3487	63	2024	7523 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.728,10	1
2025/000929	3491	99	2024	4936 MARCIA C. PASA DA ROSA ME	779,90	1
2025/000938	3513	78	2024	4614 NITROTEC COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA	255,04	1
2025/000935	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2025/000936	3320			6422 PAULO CESAR VIANA	159,60	1
2025/000931	3459	91	2024	8035 ROTA 277 DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	34,56	1
2025/000933	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	159,60	1
2025/000937	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	21,24	1
2025/000934	3512			6814 VIVIANE BERRA GIACOMINI	1.715,77	1
Total do Dia 19.02:					45.826,31	
21.02.2025						
2025/000967	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	159,60	1
2025/000969	3320			3257 EMERSON MARTIGNAGO	319,10	1
2025/000966	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	212,90	1
2025/000970	3320			870 JOAO RODOLFO DA COSTA	63,82	1
2025/000965	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
2025/000971	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2025/000968	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	63,82	1
Total do Dia 21.02:					1.021,42	
24.02.2025						
2025/000974	3340			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	212,90	1
2025/000976	3340			2707 CLEBERSON J. FONTANA	212,90	1
2025/000979	3539	17	2024	7209 DENIZE HERTER DOS SANTOS	49,68	1
2025/000977	3340			4968 GLEIDSON RUTHER	212,90	1
2025/000978	3471			7136 JANDIR VEDDOY	84,96	1
2025/000975	3340			6822 JULIO CESAR DALASTRA	212,90	1
Total do Dia 24.02:					986,24	
25.02.2025						
2025/001001	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	435,89	1
2025/001264	3320			4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES	63,82	1
2025/000998	3541			5816 ALCIMAR VERONA	1.470,00	1
2025/001203	2873			266 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.125,96	1
2025/001002	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	42,58	1
2025/001265	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	63,82	1
2025/001003	30			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001004	47			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001005	72			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.180,00	1
2025/001006	113			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2025/001007	151			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2025/001008	168			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001009	212			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.300,00	1
2025/001010	213			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.500,00	1
2025/001011	274			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.200,00	1
2025/001012	275			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
2025/001013	313			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.800,00	1

Município de Saudade do Iguacu Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2025/001014	314		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.100,00	1
2025/001015	336		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2025/001016	352		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2025/001017	387		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.200,00	1
2025/001018	445		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001019	468		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.200,00	1
2025/001020	485		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001021	500		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001022	534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.000,00	1
2025/001023	551		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2025/001024	587		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	250,00	1
2025/001025	623		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	600,00	1
2025/001026	642		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
2025/001027	686		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.300,00	1
2025/001028	719		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.400,00	1
2025/001029	823		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.100,00	1
2025/001030	924		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	900,00	1
2025/001031	969		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001032	992		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	300,00	1
2025/001033	1015		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.270,00	1
2025/001034	1059		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.448,14	1
2025/001035	1061		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.365,02	1
2025/001036	1062		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	110.012,57	1
2025/001037	1064		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.653,67	1
2025/001038	1066		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	85.473,51	1
2025/001039	1067		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	31.831,40	1
2025/001040	1070		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	69.236,56	1
2025/001041	1071		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.469,20	1
2025/001042	1074		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	118.665,47	1
2025/001043	1076		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	48.167,80	1
2025/001044	1080		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.832,93	1
2025/001045	1082		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.729,14	1
2025/001046	1083		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.556,56	1
2025/001047	1084		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	53.984,18	1
2025/001048	1085		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	115.563,88	1
2025/001049	1086		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	46.779,85	1
2025/001050	1089		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.613,99	1
2025/001051	1092		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.235,92	1
2025/001052	1093		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.244,10	1
2025/001053	1094		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.788,81	1
2025/001054	1095		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	37.918,78	1
2025/001055	1096		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.227,87	1
2025/001056	1101		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	33.868,98	1
2025/001057	1102		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.600,09	1
2025/001058	1103		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	23.618,38	1
2025/001059	1108		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	29.060,57	1
2025/001060	1116		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.536,03	1
2025/001061	1118		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.095,44	1
2025/001062	1121		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.611,23	1
2025/001063	1136		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	400,88	1
2025/001064	1149		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	540,18	1
2025/001065	1150		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	701,54	1
2025/001066	1166		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.301,72	1
2025/001067	1183		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	636,32	1
2025/001068	1196		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	928,14	1
2025/001069	1200		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,76	1
2025/001070	1205		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
2025/001071	1213		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	648,22	1
2025/001072	1214		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.857,48	1
2025/001073	1230		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.824,46	1
2025/001074	1247		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	763,58	1
2025/001075	1264		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	21,88	1
2025/001076	1277		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.359,99	1
2025/001077	1278		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.611,78	1
2025/001078	1279		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.302,41	1
2025/001079	1285		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
2025/001080	1286		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	317,39	1
2025/001081	1287		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	328,34	1
2025/001082	1288		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.064,54	1
2025/001083	1289		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	777,07	1
2025/001084	1294		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.261,54	1
2025/001085	1295		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.313,37	1
2025/001086	1317		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.905,77	1
2025/001087	1318		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.054,88	1
2025/001088	1319		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	13.093,55	1

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Município de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2025/001089	1340		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.283,16 1
2025/001090	1352		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,72 1
2025/001091	1357		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.189,53 1
2025/001092	1359		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.283,16 1
2025/001093	1374		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44 1
2025/001094	1375		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	846,33 1
2025/001095	1376		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.027,44 1
2025/001096	1444		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.817,16 1
2025/001097	1447		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.365,57 1
2025/001098	1451		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.482,82 1
2025/001099	1452		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	757,11 1
2025/001100	1455		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.028,60 1
2025/001101	1459		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.855,71 1
2025/001102	1465		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.727,14 1
2025/001103	1467		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.702,29 1
2025/001104	1469		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	10.216,52 1
2025/001105	1470		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.255,45 1
2025/001106	1480		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.362,85 1
2025/001107	1487		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.364,36 1
2025/001108	1491		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	622,02 1
2025/001109	1493		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.585,00 1
2025/001110	1501		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.353,54 1
2025/001111	1508		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	118,65 1
2025/001112	1510		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	901,62 1
2025/001113	1511		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.998,87 1
2025/001114	1513		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	686,80 1
2025/001115	1515		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.801,66 1
2025/001116	1516		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.968,23 1
2025/001117	1519		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	9.550,60 1
2025/001118	1520		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.334,17 1
2025/001119	1523		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	24.906,52 1
2025/001120	1525		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.439,63 1
2025/001121	1529		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.087,00 1
2025/001122	1531		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.183,76 1
2025/001123	1532		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.620,38 1
2025/001124	1533		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.519,49 1
2025/001125	1534		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	16.836,65 1
2025/001126	1535		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.629,78 1
2025/001127	1538		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	799,54 1
2025/001128	1541		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	354,82 1
2025/001129	1542		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	416,90 1
2025/001130	1543		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.607,07 1
2025/001131	1544		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.547,86 1
2025/001132	1545		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.526,36 1
2025/001133	1550		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.223,38 1
2025/001134	1551		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.129,14 1
2025/001135	1552		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.520,25 1
2025/001136	1557		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.952,23 1
2025/001137	1565		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.068,26 1
2025/001138	1567		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	704,52 1
2025/001139	2023		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.870,17 1
2025/001140	2025		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.495,24 1
2025/001141	2026		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.808,90 1
2025/001142	2040		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.111,36 1
2025/001143	2048		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.966,57 1
2025/001144	2053		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	734,01 1
2025/001145	2059		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	19.662,21 1
2025/001146	2065		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.793,89 1
2025/001147	2382		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	801,47 1
2025/001148	2413		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.699,87 1
2025/001149	2425		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	8.381,62 1
2025/001150	2467		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.113,14 1
2025/001151	3347		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	421,45 1
2025/001152	2545		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001153	2547		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001154	2566		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001155	2578		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001156	2588		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001157	2598		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	7.800,00 1
2025/001158	2604		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.839,49 1
2025/001159	2605		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.833,07 1
2025/001160	3051		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.141,17 1
2025/001161	3055		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.278,78 1
2025/001162	3063		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.183,39 1
2025/001163	3064		5	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.521,41 1

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08



Municipio de Saudade do Iguacu

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.02.2025
Data Final de Emissão: 28.02.2025
Posição até o mês de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
2025/001164	3069			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	927,07	1
2025/001165	3073			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	461,25	1
2025/001166	3078			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.384,70	1
2025/001167	3082			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.308,44	1
2025/001168	3084			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5.529,52	1
2025/001169	3086			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.584,75	1
2025/001170	3087			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.005,42	1
2025/001171	3095			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	4.176,62	1
2025/001172	3096			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.325,24	1
2025/001173	3101			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.106,48	1
2025/001174	3102			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	2.622,86	1
2025/001175	3116			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	1.427,02	1
2025/001176	3317			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.312,39	1
2025/001177	3318			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	11.944,37	1
2025/001178	3319			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	3.804,57	1
2025/001226	1087			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	42.504,00	1
2025/001227	1091			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.072,00	1
2025/001228	3542			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	15.000,00	1
2025/001229	3543			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	6.000,00	1
2025/001230	3339			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	12.504,00	1
2025/001231	3336			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	71.861,04	1
2025/001232	3544			5 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	14.175,70	1
2025/000997	3286			2505 ROGERIO GALLINA	1.348,10	1
2025/000995	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2025/000996	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	63,82	1
2025/001267	3293			162 SIDNEI LUIZ DERLAN	141,00	1
Total do Dia 25.02:					1.699.051,08	
26.02.2025						
2025/001271	3365			5855 AUTO POSTO FORMIGÃO LTDA	180,00	1
2025/001270	3555 68		2024	6970 CRISTIELI CEOLIN BAGGIO - ME	675,25	1
2025/001272	3320			5574 MARCIO ELOI PASQUALI	63,82	1
2025/001273	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	159,60	1
2025/001275	3320			4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	42,58	1
2025/001274	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
Total do Dia 26.02:					1.163,83	
27.02.2025						
2025/001281	3320			5590 ADRIANO PEREIRA	42,58	1
2025/001282	3320			6479 SANDRO LUIS BOM	42,58	1
2025/001279	3565			7165 SECRETARIA E ESTADO DA AGRICULTURA E D	189.350,90	1
2025/001280	3566			7165 SECRETARIA E ESTADO DA AGRICULTURA E D	3.196,53	1
Total do Dia 27.02:					192.632,59	
28.02.2025						
2025/001326	3365			3558 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	120,00	1
2025/001327	3579			7955 POSTO PR 445 LTDA	190,10	1
Total do Dia 28.02:					310,10	
Total do Mes 02:					2.569.967,57	
Total Geral .:					2.569.967,57	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Abr/2025, 10h e 56m.

Assinado por 2 pessoas: ROGÉRIO GALLINA e GILVANE HOFFMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08> e informe o código B739-E72F-F01E-5B08





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B739-E72F-F01E-5B08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROGÉRIO GALLINA (CPF 788.XXX.XXX-20) em 07/04/2025 13:16:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GILVANE HOFFMANN (CPF 021.XXX.XXX-11) em 07/04/2025 13:26:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/B739-E72F-F01E-5B08>