


Ofício nº 3030/2018-GAPRE

Maringá, 23 de agosto de 2018.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1228/2018 apresentado pelo Vereador **Francisco Gomes dos Santos** para informações sobre o orçamento destinado à Segurança Pública, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Fazenda.

Atenciosamente,


Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



Ofício n. 77/2018 – SEFAZ

Maringá, 21 de Agosto de 2018.

Referência: Requerimento n. 1228/2018

Senhor vereador

Em atendimento ao Requerimento n. 1228/2018, segue anexo:

- a) Demonstrativo da Despesa Simplificada com valor solicitado no período de janeiro a agosto de 2018 referente à Segurança Pública;
- b) Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais da Segurança Pública relativo ao orçamento de 2018.

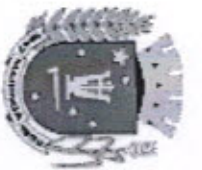
Diante do exposto externamos votos de apreço e consideração nos colocando à inteira disposição para eventuais dúvidas e melhores esclarecimentos.

Orlando Chiqueto Rodrigues
Secretário Municipal de Fazenda

Ilmo Senhor

Francisco Gomes dos Santos Bruder

Vereador do Município de Maringá



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de Janeiro a agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Disp. Orcada	Disp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré-Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ													
02.010.06.181.0021.2.125. - Manutenção da Guarda Municipal													
O 38.3.1.90.05.00.00	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR CIVIL MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 39.3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.134.357,00	10.134.357,00	0,00	6.334.329,66	6.334.329,66	6.334.329,66	6.334.329,66	6.332.352,51	3.800.027,34	1.977,15	3.800.027,34
O 40.3.1.90.13.00.00	01000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.000,00	32.245,00	0,00	32.244,36	32.244,36	32.244,36	32.244,36	19.342,53	0,64	12.901,83	0,64
O 41.3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	741.840,77	741.840,77	741.840,77	741.840,77	741.840,77	314.159,23	0,00	314.159,23
O 42.3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 43.3.1.91.13.00.00	01000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	910.146,00	910.146,00	0,00	529.973,26	529.973,26	529.973,26	529.973,26	529.973,26	380.172,74	0,00	380.172,74
E 2046.3.3.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	230.000,00	0,00	113.430,00	113.430,00	113.430,00	0,00	0,00	116.570,00	0,00	116.570,00
O 44.3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	5.000,00	0,00	1.185,04	1.185,04	1.185,04	1.185,04	1.185,04	3.814,96	0,00	3.814,96
O 45.3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	970.835,39	0,00	734.268,03	532.558,99	532.558,99	7.470,00	990,00	236.567,36	6.480,00	438.276,40
O 46.3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 47.3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	185.500,00	0,00	139.158,90	139.158,90	139.158,90	23.193,15	5.508,76	46.341,10	17.684,39	46.341,10
O 48.3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.400,00	160.900,00	0,00	155.666,65	79.455,00	79.455,00	25.799,15	25.799,15	5.233,35	0,00	81.445,00
O 49.3.3.90.47.00.00	01000	ORÇAMENTOS PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 50.4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.492.000,00	874.100,00	0,00	832.680,52	625.314,52	625.314,52	106.011,85	106.011,85	41.419,48	0,00	248.785,48
O 2070.4.4.90.52.00.00	31977	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	507.500,00	0,00	483.556,00	483.556,00	483.556,00	0,00	0,00	23.944,00	0,00	23.944,00
Total Projeto Atividade			14.114.903,00	15.070.583,39	0,00	10.098.333,19	9.613.046,50	9.613.046,50	7.802.047,24	7.763.003,87	4.972.250,20	39.043,37	5.457.536,99
02.010.06.183.0021.2.174. - Manutenção do sistema de monitoramento urbano													
O 51.3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
O 52.3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 53.3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	202.000,00	0,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00	193.948,00	0,00	193.948,00
O 54.3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.372.050,00	1.372.050,00	0,00	917.854,55	917.852,18	917.852,18	461.145,49	348.431,76	454.195,45	112.713,73	454.197,82
O 55.3.3.90.47.00.00	01000	ORÇAMENTOS PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 56.4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.999,00	281.499,00	0,00	88.330,00	88.330,00	88.330,00	2.080,00	0,00	193.169,00	2.080,00	193.169,00
Total Projeto Atividade			2.038.049,00	2.007.549,00	0,00	1.014.236,55	1.014.234,18	1.014.234,18	463.225,49	348.431,76	993.312,45	114.793,73	993.314,82
04.010.06.181.0021.2.004. - Manutenção dos convênios de segurança pública													
O 137.3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 138.3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	19.800,00	0,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	1.885,60	1.885,60	14.806,00	0,00	14.806,00
O 139.3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ****Estado do Paraná****Exercício: 2018****Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de Janeiro a agosto**

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp.		Reservado	Solicitado	Pré-Empenho	Empenhado	Liquidadado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Desp. Orcada	Atualizada									
O 140 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 141 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O 142 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.100,00	98.100,00	0,00	84.948,25	82.898,25	82.898,25	49.552,95	43.937,02	13.151,75	5.615,93	15.201,75
O 143 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00	24.900,00	0,00	14.038,99	11.449,00	11.449,00	199,00	199,00	10.861,01	0,00	13.451,00
Total Projeito Atividade			120.800,00	148.300,00	0,00	103.981,24	99.341,25	99.341,25	51.637,55	46.021,62	44.318,76	5.615,93	48.958,75
19.010.06.182.0021.2.100. - Manutenção das atividades da defesa civil													
O 1685 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 1686 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 1687 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 1688 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00	20.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	2.359,80	1.819,24	5.000,00	540,56	5.000,00
O 1689 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.696,00	4.316,00	0,00	3.748,43	2.084,96	2.084,96	1.147,40	1.147,40	567,57	0,00	2.231,04
O 1690 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeito Atividade			44.296,00	44.916,00	10.000,00	19.348,43	17.684,96	17.684,96	3.507,20	2.966,64	15.567,57	540,56	17.231,04
30.010.06.182.0021.2.042. - Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros													
O 1886 3.3.90.39.00.00	01515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 1887 3.3.90.47.00.00	01515	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 1888 4.4.90.51.00.00	01515	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	49.534,35	49.534,35	49.534,35	32.587,70	32.587,70	1.450.465,65	0,00	1.450.465,65
Total Projeito Atividade			1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	49.534,35	49.534,35	49.534,35	32.587,70	32.587,70	1.452.465,65	0,00	1.452.465,65
30.010.06.182.0021.2.042. - Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros													
O 1889 3.3.90.30.00.00	01515	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.100,00	1.117.530,00	0,00	914.630,58	436.139,52	426.139,52	221.252,18	201.270,01	202.899,42	19.982,17	691.390,48
O 1890 3.3.90.32.00.00	01515	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 1891 3.3.90.33.00.00	01515	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 1892 3.3.90.36.00.00	01515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.600,00	117.600,00	0,00	66.501,98	66.501,98	66.501,98	66.501,98	66.501,98	51.098,02	0,00	51.098,02
O 1893 3.3.90.37.00.00	01515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.044,00	490.044,00	0,00	484.116,39	354.826,39	354.826,39	253.299,46	214.201,99	5.927,61	39.097,47	135.217,61
O 1894 3.3.90.39.00.00	01515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845.339,00	844.169,00	0,00	661.676,57	427.155,80	427.155,80	144.181,75	136.114,79	182.492,43	8.066,96	417.013,20
O 1895 3.3.90.40.00.00	01515	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	44.787,00	51.527,00	0,00	49.165,68	42.093,34	42.093,34	22.580,23	18.320,80	2.361,32	4.259,43	9.433,66
O 2074 3.3.90.40.00.00	03515	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.900,00	0,00	10.890,50	10.890,00	10.890,00	2.925,87	2.925,87	9,50	0,00	10,00
O 1896 3.3.90.47.00.00	01515	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.907,11	3.907,11	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de Janeiro a agosto

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp.		Reservado	Solicitado	Pré-Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
			Orgãda	Atualizada									
O 1897 4.4.90.52.00.00	01515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.480,00	371.480,00	0,00	80.648,98	76.283,28	76.283,28	48.565,29	47.606,69	290.831,02	958,60	295.196,72
O 1972 4.4.90.52.00.00	03515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	596.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.320,00	0,00	596.320,00
		Total Projeto Atividade	2.999.350,00	3.606.570,00	0,00	2.272.630,68	1.418.890,31	1.408.890,31	763.213,87	690.849,24	1.333.939,32	72.264,63	2.197.679,69
		Total Entidade	20.819.398,00	22.379.918,39	10.000,00	13.558.064,44	12.212.731,55	12.202.731,55	9.116.219,05	8.883.860,83	8.811.853,95	232.358,22	10.167.186,84
		Total Geral	20.819.398,00	22.379.918,39	10.000,00	13.558.064,44	12.212.731,55	12.202.731,55	9.116.219,05	8.883.860,83	8.811.853,95	232.358,22	10.167.186,84



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Órgão:	02	Gabinete do Prefeito	
Unidade:	02010	Gabinete do Prefeito	
Função:	06	Segurança Pública	
SubFunção:	181	Policiamento	
Programa:	0021	MARINGÁ MAIS SEGURA	
ProjAtiv:	2125	Manutenção da Guarda Municipal	
Cód. Ação PPA:	0021.01 - A		
	Produto	Unidade Medida	Meta Física
	Guarda Municipal mantida	Unidade	1
Objetivo:	Manter as atividades administrativas e operacionais pertinentes a Guarda Municipal, através da aquisição materiais, serviços, equipamentos e remuneração de pessoal, entre outros.		

Detalhamento por Fonte de Recurso

	<u>Valor Orcado</u>
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.134.357,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	10.134.357,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.056.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.056.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.146,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	910.146,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.400,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	86.400,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.492.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.492.000,00
Total do Projeto:	14.114.903,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento por Desdobramento

	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
55 01 PESSOAL ATIVO	1000	1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.134.357,00
01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1000	10.134.357,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARC	1000	1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.056.000,00
44 00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1000	1.056.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1000	1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.146,00
03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1000	910.146,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1000	1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00
39 01 PNEUS	1000	20.000,00
05 00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1000	100.000,00
23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1000	300.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS	1000	1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1000	10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.400,00
63 01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1000	3.000,00
01 00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1000	1.000,00
17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000	10.000,00
41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1000	70.000,00
43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1000	2.400,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
18 01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1000	1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.492.000,00
52 00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1000	570.000,00
24 00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1000	45.000,00
14 00 ARMAMENTOS	1000	870.000,00
12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1000	7.000,00
Total do Projeto:		14.114.903,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento p/ Item do Desdobramento

	<u>Fonte</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Vlr Unitario</u>	<u>Vlr Orcado</u>
<u>3.1.90.05 55 01 PESSOAL ATIVO</u>					<u>1.000,00</u>
2146803 PESSOAL ATIVO	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.1.90.11 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO</u>					<u>10.134.357,00</u>
2046456 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1000	1,00	GLOBAL	10.134.357,00	10.134.357,00
<u>3.1.90.13 10 00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO</u>					<u>1.000,00</u>
2049060 CONTRIBUIÇÕES AO INSS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.1.90.16 44 00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</u>					<u>1.056.000,00</u>
2049540 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1000	1,00	GLOBAL	1.056.000,00	1.056.000,00
<u>3.1.90.94 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</u>					<u>1.000,00</u>
2049615 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.1.91.13 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS</u>					<u>910.146,00</u>
2119696 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/ATIVOS	1000	1,00	GLOBAL	910.146,00	910.146,00
<u>3.3.90.14 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS</u>					<u>1.000,00</u>
2008399 SERVIDORES COMISSIONADOS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 05 00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES</u>					<u>100.000,00</u>
2017316 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES Previsão de aquisição de Munições letais e de treinamento para a Guarda Municipal.	1000	1,00	GLOBAL	100.000,00	100.000,00
<u>3.3.90.30 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</u>					<u>300.000,00</u>
2112835 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS Despesa prevista para aquisição de uniformes e acessórios para composição do uniforme dos Guarda Municipais e Patrimoniais e também a troca de uniformes antigos devido o desgaste.	1000	1,00	GLOBAL	300.000,00	300.000,00
<u>3.3.90.30 39 01 PNEUS</u>					<u>20.000,00</u>
1981375 PNEUS Despesa prevista para a manutenção e troca de pneus. Atualmente a frota da Guarda Municipal é composta de 16 motos, 14 automóveis e 1 Ônibus.	1000	1,00	UN	20.000,00	20.000,00
<u>3.3.90.33 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS</u>					<u>1.000,00</u>
2157079 PASSAGENS PARA O PAÍS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.36 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO</u>					<u>10.000,00</u>
2053260 ADIANTAMENTO DE VIAGEM Despesa prevista para capacitação e formação de instrutores, através de capacitação continuada, bem como formação de docentes, pois será criado o setor de instrução e formação de guardas municipais, ao qual necessita de corpo docente próprio.	1000	1,00	GLOBAL	10.000,00	10.000,00
<u>3.3.90.39 01 00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</u>					<u>1.000,00</u>
2039822 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1000	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.39 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</u>					<u>10.000,00</u>
2103622 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

<u>3.3.90.39.41.00</u>	<u>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</u>				<u>70.000,00</u>
2199316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Despesa orçada com alimentação, para a Guarda Municipal, pois há previsão de cursos de formação onde os guardas municipais ficarão a disposição o dia todo, bem como outras situações tais como: palestras, recepções, solenidades, etc.	1000	1,00 UN	70.000,00	70.000,00
<u>3.3.90.39.43.99</u>	<u>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</u>				<u>2.400,00</u>
1976732	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00 GLOBAL	2.400,00	2.400,00
<u>3.3.90.39.63.01</u>	<u>IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO</u>				<u>3.000,00</u>
2172802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00 UN	3.000,00	3.000,00
<u>3.3.90.47.18.01</u>	<u>INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</u>				<u>1.000,00</u>
2180111	INSS - PESSOA FÍSICA Abertura de Rubrica.	1000	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
<u>4.4.90.52.12.00</u>	<u>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</u>				<u>7.000,00</u>
2185668	GELADEIRA	1000	1,00 UN	4.000,00	4.000,00
2193638	FOGÃO	1000	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
2045112	PURIFICADOR DE ÁGUA	1000	1,00 UN	500,00	500,00
2084734	MICROONDAS	1000	3,00 UN	500,00	1.500,00
<u>4.4.90.52.14.00</u>	<u>ARMAMENTOS</u>				<u>870.000,00</u>
2009915	PISTOLA Valor referente à aquisição de 100 pistolas para treinamento e uso diário das atividades da Guarda Municipal, em cumprimento do planejamento estratégico e políticas públicas do Município de Maringá.	1000	100,00 UN	8.000,00	800.000,00
2010050	REVÓLVER Valor referente à aquisição de 20 revólveres para treinamento e uso diário das atividades da Guarda Municipal, em cumprimento do planejamento estratégico e políticas públicas do Município de Maringá.	1000	20,00 UN	3.500,00	70.000,00
<u>4.4.90.52.24.00</u>	<u>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</u>				<u>45.000,00</u>
2097701	ALGEMA Aquisição de Algemas, para auxiliar no desempenho das atividades diárias da Guarda Municipal de Maringá.	1000	300,00 UN	150,00	45.000,00
<u>4.4.90.52.52.00</u>	<u>VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</u>				<u>570.000,00</u>
2182178	MOTO Despesa orçada para aquisição de veículos para o patrulhamento. A aquisição justifica-se diante da necessidade de renovação da frota, pois os carros rodam 24 horas por dia onde a depreciação dos veículos é grande, aumentando assim os custos com manutenção.	1000	6,00 UN	35.000,00	210.000,00
2182448	AUTOMÓVEL Despesa orçada para aquisição de veículos para o patrulhamento. A aquisição justifica-se diante da necessidade de renovação da frota, pois os carros rodam 24 horas por dia onde a depreciação dos veículos é grande, aumentando assim os custos com manutenção.	1000	4,00 UN	90.000,00	360.000,00

Total do Projeto: 14.114.903,00



Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Órgão:	02	Gabinete do Prefeito	
Unidade:	02010	Gabinete do Prefeito	
Função:	06	Segurança Pública	
SubFunção:	183	Informação e Inteligência	
Programa:	0021	MARINGÁ MAIS SEGURA	
ProjAtiv:	2174	Manutenção do sistema de monitoramento urbano	
Cód. Ação PPA:	0021.07 - P		
	Produto	Unidade Medida	Meta Física
	Sistema implantado	Unidade	1
Objetivo:	Manter as atividades administrativas e operacionais de monitoramento urbano através da aquisição demateriais, serviços, equipamentos e remuneração de pessoal, entre outros.		

Detalhamento por Fonte de Recurso

	<u>Valor Orçado</u>
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	270.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.372.050,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.372.050,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.999,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	243.999,00
Total do Projeto:	2.038.049,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento por Desdobramento

	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
47 00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1000	100.000,00
26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1000	50.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1000	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00
17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000	30.000,00
48 00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1000	30.000,00
05 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1000	10.000,00
59 00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1000	200.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.372.050,00
08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1000	300.000,00
57 00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1000	57.050,00
95 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1000	315.000,00
97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1000	700.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
10 00 TAXAS	1000	1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.999,00
06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1000	9.999,00
33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1000	234.000,00
Total do Projeto:		2.038.049,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento p/ Item do Desdobramento

	<u>Fonte</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Vlr Unitário</u>	<u>Vlr Orçado</u>
<u>3.3.90.30 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</u>					<u>50.000,00</u>
2246879 MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	1000	1,00	UN	50.000,00	50.000,00
<u>3.3.90.30 47 00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</u>					<u>100.000,00</u>
2246870 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE DIVERSOS Aquisição de novo software de gerenciamento de imagens, pois o atual não atende as necessidades do dia a dia do trabalho (recursos limitados)	1000	1,00	UN	100.000,00	100.000,00
<u>3.3.90.36 06 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</u>					<u>1.000,00</u>
2246916 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Abertura de rubrica	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.39 05 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</u>					<u>10.000,00</u>
2247076 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1000	1,00	GLOBAL	10.000,00	10.000,00
<u>3.3.90.39 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</u>					<u>30.000,00</u>
2247067 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	30.000,00	30.000,00
<u>3.3.90.39 48 00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</u>					<u>30.000,00</u>
2247029 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Despesa prevista com capacitação de novos servidores do setor de monitoramento, e para cursos de atualização de novas tecnologias da equipe atual.	1000	1,00	GLOBAL	30.000,00	30.000,00
<u>3.3.90.39 59 00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</u>					<u>200.000,00</u>
2247082 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	200.000,00	200.000,00
<u>3.3.90.40 08 00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</u>					<u>300.000,00</u>
2275290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato a ser firmado, que está em processo de licitação, com empresa de Prestação de serviços de manutenção de câmeras e demais equipamentos (manutenção de software, atualização do firmware e do software) utilizados no processamento de dados pelo setor de monitoramento urbano.	1000	1,00	GLOBAL	300.000,00	300.000,00
<u>3.3.90.40 57 00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</u>					<u>57.050,00</u>
2275292 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviço contrato nº 71/2017, Copel Telecomunicações, serviços de implantação de fibra óptica e interligação de links para câmeras de segurança e excedente de franquia de instalação. I aditivo, vigência: 05/01/2018 a 04/01/2019. Período orçado: 05/01/2018 a 04/01/2019, no valor estimado de R\$ 57.050,00.	1000	1,00	GLOBAL	57.050,00	57.050,00
<u>3.3.90.40 95 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</u>					<u>315.000,00</u>
2275294 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	315.000,00	315.000,00
<u>3.3.90.40 97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</u>					<u>700.000,00</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

2275509	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços contrato nº 71/2017, Copel Telecomunicações, serviços de execução de interligação de 1 link de 15 Mbps para câmeras de segurança do Estádio Willie Davids em dias de eventos. I Aditivo, vigência 05/01/2018 a 04/01/2019. Período Orçado 05/01/2018 a 04/01/2019 no valor estimado de R\$ 7.350,00. Fonte 01000.	1000	1,00 GLOBAL	7.350,00	7.350,00
2275510	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços contrato nº 71/2017, Copel Telecomunicações, serviços de execução de interligação de 1 link 150 Mbps para central de monitoramento e câmeras de segurança. I Aditivo, vigência 05/01/2018 a 04/01/2019. Período Orçado 05/01/2018 a 04/01/2019 no valor estimado de R\$ 122.100,00. (12 X 10.175,00). fonte 01000.	1000	1,00 GLOBAL	122.100,00	122.100,00
2275295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação de serviços contrato nº 71/2017, Copel Telecomunicações, serviços de execução de interligação de links para 75 câmeras de segurança. I Aditivo, vigência 05/01/2018 a 04/01/2019. Período Orçado 05/01/2018 a 04/01/2019 no valor estimado de R\$ 570.550,00 (12 X 47.545,85). fonte 01000.	1000	1,00 GLOBAL	570.550,00	570.550,00
3.3.90.47 10 00 TAXAS					1.000,00
2247091	TAXAS Abertura de rubrica	1000	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52 06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					9.999,00
2247147	CENTRAL PABX	1000	2,00 UN	3.000,00	6.000,00
2247481	RADIO HT RECEPTOR	1000	3,00 UN	1.333,00	3.999,00
4.4.90.52 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					234.000,00
2247137	CÂMERA DE SEGURANÇA	1000	30,00 UN	7.000,00	210.000,00
2247142	MONITOR PARA VIGILÂNCIA	1000	8,00 UN	3.000,00	24.000,00
Total do Projeto:					2.038.049,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Órgão:	04	Secretaria Municipal de Gestão	
Unidade:	04010	Gabinete do Secretário de Gestão	
Função:	06	Segurança Pública	
SubFunção:	181	Policiamento	
Programa:	0021	MARINGÁ MAIS SEGURA	
ProjAtiv:	2004	Manutenção dos convênios de segurança pública	
Cód. Ação PPA:	0021.02 - A		
	Produto	Unidade Medida	Meta Física
	Convênio mantido	Unidade	4
Objetivo:	Apoiar as ações da Polícia Civil, Polícia Militar, Tiro de Guerra e Junta Militar através da aquisição de materiais, serviços e equipamentos previstos em convênios.		

Detalhamento por Fonte de Recurso

	<u>Valor Orçado</u>
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	19.800,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.100,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	88.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	7.400,00
Total do Projeto:	120.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento por Desdobramento

	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1000	1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		19.800,00
50 00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1000	2.000,00
24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1000	2.000,00
07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1000	10.000,00
16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000	1.000,00
30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1000	1.000,00
28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1000	1.000,00
96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1000	2.800,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
99 03 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CAMPANHAS	1000	1.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00
06 00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1000	2.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1000	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.100,00
43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1000	60.000,00
83 00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1000	1.500,00
96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1000	2.200,00
44 99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1000	14.400,00
41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1000	2.000,00
14 00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1000	5.000,00
12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000	1.000,00
80 00 HOSPEDAGENS	1000	1.000,00
17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000	1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.400,00
35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1000	6.400,00
42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL	1000	1.000,00
Total do Projeto:		120.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento p/ Item do Desdobramento

	Fonte	Quantidade	Unidade	Vlr Unitário	Vlr Orcado
<u>3.3.90.14 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS</u>					<u>1.000,00</u>
2008404 SERVIDORES COMISSIONADOS ABERTURA DE RUBRICA	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</u>					<u>10.000,00</u>
2017848 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1000	1,00	GLOBAL	10.000,00	10.000,00
<u>3.3.90.30 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE</u>					<u>1.000,00</u>
2172455 MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</u>					<u>2.000,00</u>
2072599 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DIVERSOS	1000	1,00	GLOBAL	2.000,00	2.000,00
<u>3.3.90.30 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</u>					<u>1.000,00</u>
2175792 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</u>					<u>1.000,00</u>
2072949 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES DIVERSOS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 50 00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</u>					<u>2.000,00</u>
2178942 BANDEIRAS	1000	4,00	GLOBAL	500,00	2.000,00
<u>3.3.90.30 96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</u>					<u>2.800,00</u>
2160610 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
2160785 PEQUENA MONTA	1000	3,00	QUADR	600,00	1.800,00
<u>3.3.90.32 99 03 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CAMPANHAS</u>					<u>1.000,00</u>
2112056 MATERIAIS P/ DISTR. GRATUITA EM CAMPANHAS ABERTURA DE RUBRICA	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.33 06 00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO</u>					<u>2.500,00</u>
2193777 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO ABERTURA DE RUBRICA	1000	1,00	GLOBAL	2.500,00	2.500,00
<u>3.3.90.36 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO</u>					<u>1.000,00</u>
2053265 ADIANTAMENTO DE VIAGEM ABERTURA DE RUBRICA	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.39 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</u>					<u>1.000,00</u>
2097979 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.39 14 00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</u>					<u>5.000,00</u>
2152661 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.39 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</u>					<u>1.000,00</u>
2103629 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.39 41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</u>					<u>2.000,00</u>
2199323 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	UN	2.000,00	2.000,00
<u>3.3.90.39 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</u>					<u>60.000,00</u>
1976739 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	60.000,00	60.000,00
<u>3.3.90.39 44 99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</u>					<u>14.400,00</u>
1977221 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	14.400,00	14.400,00
<u>3.3.90.39 80 00 HOSPEDAGENS</u>					<u>1.000,00</u>
2096176 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.39 83 00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</u>					<u>1.500,00</u>
2173054 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	1.500,00	1.500,00
<u>3.3.90.39 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO</u>					<u>2.200,00</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

2112360	PEQUENA MONTA	1000	3,00 QUADR	400,00	1.200,00
2112601	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1000	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
<u>4.4.90.52 35 00</u>	<u>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</u>				<u>6.400,00</u>
2182319	MICROCOMPUTADOR	1000	1,00 UN	3.900,00	3.900,00
2079588	IMPRESSORA	1000	1,00 UN	2.500,00	2.500,00
<u>4.4.90.52 42 00</u>	<u>MOBILIÁRIO EM GERAL</u>				<u>1.000,00</u>
2045787	MESAS	1000	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
				Total do Projeto:	120.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraniz ½
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Órgão:	19	Secretaria Municipal de Serviços Públicos	
Unidade:	19010	Gabinete do Secretário de Serviços Públicos	
Função:	06	Segurança Pública	
SubFunção:	182	Defesa Civil	
Programa:	0021	MARINGÁ MAIS SEGURA	
ProjAtiv:	2100	Manutenção das atividades da defesa civil	
Cód. Ação PPA:	0021.06 - A		
	Produto	Unidade Medida	Meta Física
	Serviços mantidos	Unidade	1
Objetivo:	Manter as atividades de defesa civil através da concessão de diárias, aquisição de materiais, serviços, entre outros.		

Detalhamento por Fonte de Recurso

	Valor Orçado
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	20.600,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.696,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	3.696,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
Total do Projeto:	44.296,00

Detalhamento por Desdobramento

	Fonte	Valor Orçado
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1000	3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1000	5.000,00
28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1000	5.000,00
23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1000	5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
99 03 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CAMPANHAS	1000	1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.600,00
41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1000	1.000,00
96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1000	1.000,00
43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1000	14.400,00
44 99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1000	1.200,00
20 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1000	3.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.696,00
97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1000	3.696,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1000	1.000,00
Total do Projeto:		44.296,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento p/ Item do Desdobramento

	<u>Fonte</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Vir Unitário</u>	<u>Vir Orçado</u>
<u>3.3.90.14 14 02 SERVIDORES COMISSIONADOS</u>					<u>3.000,00</u>
2008453 SERVIDORES COMISSIONADOS	1000	1,00	GLOBAL	3.000,00	3.000,00
<u>3.3.90.30 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</u>					<u>5.000,00</u>
2112979 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS	1000	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.30 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</u>					<u>5.000,00</u>
2175929 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1000	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.30 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</u>					<u>5.000,00</u>
2178029 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1000	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.32 99 03 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CAMPANHAS</u>					<u>1.000,00</u>
2112127 MATERIAIS P/ DISTR. GRATUITA EM CAMPANHAS Abertura de rubrica	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.39 20 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</u>					<u>3.000,00</u>
2173969 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	MÊS	3.000,00	3.000,00
<u>3.3.90.39 41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</u>					<u>1.000,00</u>
2199514 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.39 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</u>					<u>14.400,00</u>
1976930 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	14.400,00	14.400,00
<u>3.3.90.39 44 99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</u>					<u>1.200,00</u>
1977412 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	1.200,00	1.200,00
<u>3.3.90.39 96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO</u>					<u>1.000,00</u>
2112792 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1000	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.40 97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</u>					<u>3.696,00</u>
2275491 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 82/2014. Oi Móvel S.A. Tablet. R\$ 3.696,00 (12 x R\$ 308,00).	1000	1,00	GLOBAL	3.696,00	3.696,00
<u>4.4.90.52 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</u>					<u>1.000,00</u>
2180666 CÂMERA FOTOGRÁFICA Abertura de rubrica	1000	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto:					44.296,00



Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Órgão:	30	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	
Unidade:	30010	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	
Função:	06	Segurança Pública	
SubFunção:	182	Defesa Civil	
Programa:	0021	MARINGÁ MAIS SEGURA	
ProjAtiv:	1001	Ampliação e/ou reforma de quartéis do Corpo de Bombeiros	
Cód. Ação PPA:	0021.04 - P		
	Produto	Unidade Medida	Meta Física
	Quartel/posto ampliado e/ou reformado	Unidade	1
Objetivo:	Realizar obras para ampliação e/ou reforma nos Postos e/ou Quartel Central do Corpo de Bombeiros do município de Maringá.		

Detalhamento por Fonte de Recurso

	<u>Valor Orçado</u>
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	1.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	1.500.000,00
Total do Projeto:	1.502.000,00

Detalhamento por Desdobramento

	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
05 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1515	1.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
10 00 TAXAS	1515	1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00
01 99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	1515	1.500.000,00
Total do Projeto:		1.502.000,00

Detalhamento p/ Item do Desdobramento

	<u>Fonte</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Vlr Unitário</u>	<u>Vlr Orçado</u>
3.3.90.39 05 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.000,00
1963783 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Abertura de rubrica.	1515	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47 10 00 TAXAS					1.000,00
2061350 TAXAS Abertura de rubrica.	1515	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51 01 99 OUTRAS EDIFICAÇÕES					1.500.000,00
1992449 CONSTRUÇÃO Construção do refeitório, cozinha, alojamento e 02 salas de aula que servirão para substituir o prédio existente já condenado, do Quartel Central. Valor R\$1.600.000,00, o restante será realizado com recursos de superávit.	1515	1,00	GLOBAL	1.500.000,00	1.500.000,00
Total do Projeto:					1.502.000,00



Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Órgão:	30	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	
Unidade:	30010	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	
Função:	06	Segurança Pública	
SubFunção:	182	Defesa Civil	
Programa:	0021	MARINGÁ MAIS SEGURA	
ProjAtiv:	2042	Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros	
Cód. Ação PPA:	0021.03 - A		
	Produto	Unidade Medida	Meta Física
	Quartel/posto mantido	Unidade	5
Objetivo:	Manter as atividades administrativas e operacionais do Corpo de Bombeiros de Maringá, através da aquisição de materiais, serviços, equipamentos, entre outros.		

Detalhamento por Fonte de Recurso

	Valor Orçado
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.123.100,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	1.123.100,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	1.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.600,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	117.600,00
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	490.044,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	490.044,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845.339,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	845.339,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	44.787,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	44.787,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	5.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.480,00
1515 FUNREBOM c/c 99-0 e 109.341-X	371.480,00
Total do Projeto:	2.999.350,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento por Desdobramento

	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1.123.100,00
11 00 MATERIAL QUÍMICO	1515	25.000,00
15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1515	5.000,00
23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1515	5.000,00
24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1515	80.000,00
29 00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1515	1.000,00
39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1515	350.000,00
44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1515	3.000,00
50 00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1515	2.000,00
99 11 MATERIAL PARA MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1515	1.000,00
25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1515	50.000,00
04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1515	15.000,00
16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1515	10.000,00
21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1515	10.000,00
26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1515	1.000,00
27 00 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1515	125.000,00
30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1515	1.000,00
17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1515	10.000,00
99 14 LICENÇA DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1515	1.000,00
14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1515	5.000,00
20 00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1515	5.000,00
22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1515	25.000,00
28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1515	75.000,00
96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1515	7.100,00
07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1515	300.000,00
03 00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1515	4.000,00
01 99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1515	1.000,00
42 00 FERRAMENTAS	1515	5.000,00
47 00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1515	1.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
99 07 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA DESTINADO A FESTIV	1515	1.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS	1515	1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		117.600,00
07 00 ESTAGIÁRIOS	1515	117.600,00
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		490.044,00
05 00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1515	240.000,00
02 99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1515	250.044,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		845.339,00
19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1515	120.000,00
58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1515	54.960,00
05 00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1515	86.000,00
69 03 SEGUROS DE MAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1515	80.000,00
96 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1515	20.900,00
99 99 MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1515	28.663,00
69 99 MAIS SEGUROS EM GERAL	1515	11.216,00
41 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1515	15.000,00
78 99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1515	6.900,00
43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1515	126.000,00
36 00 MULTAS INDEBITÁVEIS	1515	1.000,00
63 01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1515	3.000,00
81 00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1515	2.000,00
16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1515	214.000,00
17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1515	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

44	99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1515	38.400,00
20	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1515	1.000,00
47	01	SERVIÇOS POSTAIS	1515	1.300,00
63	02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1515	10.000,00
3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		44.787,00
08	00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1515	6.000,00
95	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1515	2.955,00
97	00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1515	35.832,00
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
99	01	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1515	5.000,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		371.480,00
02	00	AERONAVES	1515	10.000,00
42	00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1515	3.500,00
58	00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1515	7.500,00
36	00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1515	1.000,00
40	00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1515	100.000,00
89	00	EQUIPAMENTOS, SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS, MOTOR DE NAVIOS DE GUERRA	1515	22.000,00
22	00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1515	4.000,00
33	00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1515	4.590,00
35	00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1515	33.000,00
52	00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1515	130.000,00
34	00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1515	10.000,00
24	00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1515	2.000,00
48	00	VEÍCULOS DIVERSOS	1515	9.000,00
99	04	EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO	1515	30.000,00
12	00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1515	4.890,00
Total do Projeto:				2.999.350,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento p/ Item do Desdobramento

	Fonte	Quantidade	Unidade	Vlr Unitário	Vlr Orcado
<u>3.3.90.30 01 99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</u>					<u>1.000,00</u>
1980299 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Lubrificante	1515	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 03 00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES</u>					<u>4.000,00</u>
2183007 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1515	1.000,00	UN	4,00	4.000,00
<u>3.3.90.30 04 00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</u>					<u>15.000,00</u>
2040957 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1515	1,00	GLOBAL	15.000,00	15.000,00
<u>3.3.90.30 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA</u>					<u>300.000,00</u>
2018012 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1515	1,00	GLOBAL	300.000,00	300.000,00
<u>3.3.90.30 11 00 MATERIAL QUÍMICO</u>					<u>25.000,00</u>
2171919 MATERIAL QUÍMICO DIVERSOS	1515	1,00	GLOBAL	25.000,00	25.000,00
<u>3.3.90.30 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</u>					<u>5.000,00</u>
2172444 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DIVERSOS	1515	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.30 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</u>					<u>5.000,00</u>
2050401 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS DIVERSOS	1515	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.30 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE</u>					<u>10.000,00</u>
2172619 MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	1515	1,00	GLOBAL	10.000,00	10.000,00
<u>3.3.90.30 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</u>					<u>10.000,00</u>
2172794 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIVERSOS	1515	1,00	GLOBAL	10.000,00	10.000,00
<u>3.3.90.30 20 00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</u>					<u>5.000,00</u>
2175256 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS	1515	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.30 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA</u>					<u>10.000,00</u>
2072413 MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	1515	1,00	GLOBAL	10.000,00	10.000,00
<u>3.3.90.30 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</u>					<u>25.000,00</u>
2175431 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS Referente à aquisição de materiais a serem utilizados por empresa contratada para prestação de serviço de limpeza dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Maringá.	1515	1,00	GLOBAL	25.000,00	25.000,00
<u>3.3.90.30 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</u>					<u>5.000,00</u>
2113006 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS	1515	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.30 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</u>					<u>80.000,00</u>
2072763 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DIVERSOS Materiais hidráulicos, de construção e pintura para manutenção dos quartéis.	1515	1,00	GLOBAL	80.000,00	80.000,00
<u>3.3.90.30 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</u>					<u>50.000,00</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

2175606	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS A licitar empresa para aquisição de materiais para manutenção de motosserras, desencarcerador, barcos, geradores.	1515	1,00 GLOBAL	50.000,00	50.000,00
<u>3.3.90.30 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</u>					<u>1.000,00</u>
2045669	MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	1515	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 27 00 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</u>					<u>125.000,00</u>
2175781	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO Materiais Operacionais.	1515	1,00 GLOBAL	125.000,00	125.000,00
<u>3.3.90.30 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</u>					<u>75.000,00</u>
2175956	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Equipamentos de segurança individual para operação dos Bombeiros, dentre outros: válvula e regulador de mergulho, máscara e snorkel, colete para mergulho.	1515	1,00 GLOBAL	75.000,00	75.000,00
<u>3.3.90.30 29 00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</u>					<u>1.000,00</u>
2072938	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO DIVERSOS	1515	1,00 GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 30 00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</u>					<u>1.000,00</u>
2073113	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES DIVERSOS	1515	1,00 GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</u>					<u>350.000,00</u>
1982421	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1515	1,00 UN	350.000,00	350.000,00
<u>3.3.90.30 42 00 FERRAMENTAS</u>					<u>5.000,00</u>
2177706	FERRAMENTAS DIVERSAS Aquisição de ferramentas para utilização no serviço operacional e na manutenção dos materiais operacionais.	1515	1,00 GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.30 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</u>					<u>3.000,00</u>
2178056	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1515	1,00 GLOBAL	3.000,00	3.000,00
<u>3.3.90.30 47 00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</u>					<u>1.000,00</u>
2178581	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE DIVERSOS	1515	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 50 00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</u>					<u>2.000,00</u>
2179106	BANDEIRAS	1515	1,00 GLOBAL	2.000,00	2.000,00
<u>3.3.90.30 96 00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</u>					<u>7.100,00</u>
2160949	PEQUENA MONTA	1515	3,00 QUADR	700,00	2.100,00
2160774	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1515	1,00 GLOBAL	5.000,00	5.000,00
<u>3.3.90.30 99 11 MATERIAL PARA MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</u>					<u>1.000,00</u>
2035562	MATERIAL PARA MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1515	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.30 99 14 LICENÇA DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO</u>					<u>1.000,00</u>
1982771	LICENÇA DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1515	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.32 99 07 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA DESTINADO A FESTIVIDADES E HOMENAGEM</u>					<u>1.000,00</u>
1983017	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DESTINADO A FESTIVIDADE E HOMENAGEM Abertura de rubrica.	1515	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.33 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS</u>					<u>1.000,00</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento: 2018
Versão: 1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

2157158	PASSAGENS PARA O PAIS Abertura de Rubrica.	1515	1,00 GLOBAL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36 07 00	ESTAGIÁRIOS				117.600,00
2169719	ESTAGIÁRIOS	1515	1,00 GLOBAL	117.600,00	117.600,00
3.3.90.37 02 99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				250.044,00
2207196	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Contrato nº 092/2017, empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscinas do Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá — PR, vigência de 04/05/2017 a 03/05/2018, período orçado 04/01/2018 a 03/05/2018 (4x1.720,00)	1515	1,00 GLOBAL	22.080,00	22.080,00
	Contrato nº 092/2017, empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscinas do Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá — PR, 1º Aditivo, vigência de 04/05/2018 a 03/05/2019, período orçado 04/05/2018 a 03/01/2019 (8x1.900,00)				
2008467	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Contrato nº 147/2016 — C.S Consultoria e Serviços Ltda — ME empresa especializada em fornecer serviços de limpeza e jardinagem para o Corpo de Bombeiros de Maringá — PR, 1º Aditivo, vigência de 02/05/2017 a 01/05/2018, período orçado 02/01/2018 a 01/05/2018 (4x16.990,83)	1515	1,00 GLOBAL	227.964,00	227.964,00
	Contrato nº 147/2016 — C.S Consultoria e Serviços Ltda — ME empresa especializada em fornecer serviços de limpeza e jardinagem para o Corpo de Bombeiros de Maringá — PR, 2º Aditivo, vigência de 02/05/2018 a 01/05/2019, período orçado 02/05/2018 a 01/01/2019 (8x20.000,00)				
3.3.90.37 05 00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				240.000,00
2039808	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA Contrato nº 08/2016, empresa especializada em fornecer alimentação coletiva para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros de Maringá — PR 4º Aditivo, vigência de 19/01/2018 a 18/01/2019, período orçado 19/01/2018 a 18/01/2019 (12x20.000,00)	1515	1,00 GLOBAL	240.000,00	240.000,00
3.3.90.39 05 00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				86.000,00
2211982	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Redimensionamento da rede elétrica.	1515	1,00 GLOBAL	80.000,00	80.000,00
1963785	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1515	1,00 GLOBAL	5.000,00	5.000,00
2243552	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A licitar estudo de viabilidade técnica para implantação de sistema de câmeras de segurança.	1515	1,00 GLOBAL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39 16 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				214.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

2105693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 08/2016, empresa especializada em fornecer serviço e manutenção preventiva e corretiva das Edificações dos Postos e Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá — PR 8º e 9º Aditivo, vigência de 27/03/2017 a 26/03/2018, período orçado 27/01/2018 a 26/03/2018 (2x17.000,00).	1515	1,00 GLOBAL	214.000,00	214.000,00
	Contrato nº 08/2016, empresa especializada em fornecer serviço e manutenção preventiva e corretiva das Edificações dos Postos e Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá — PR 10º Aditivo, vigência de 27/03/2018 a 26/03/2019, período orçado 27/03/2018 a 26/01/2019 (10x18.000,00).				
3.3.90.39 17 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25.000,00
2103859	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A licitar empresa para prestação de serviços para manutenção de motosserras, desencarcerador, barcos, geradores.	1515	1,00 GLOBAL	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39 19 99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				120.000,00
2006209	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1515	1,00 UN	120.000,00	120.000,00
3.3.90.39 20 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				1.000,00
2174008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1515	1,00 MÊS	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39 36 00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				1.000,00
2183640	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Autos de infração decorrentes da utilização da frota municipal	1515	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39 41 00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				15.000,00
2199553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1515	1,00 UN	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39 43 99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				126.000,00
1976969	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1515	1,00 GLOBAL	126.000,00	126.000,00
3.3.90.39 44 99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				38.400,00
1977451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1515	1,00 GLOBAL	38.400,00	38.400,00
3.3.90.39 47 01	SERVIÇOS POSTAIS				1.300,00
1965472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 9912282828/2016-DR/PR. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. V Aditivo. Vigência: 02/05/2017 a 01/05/2018. Período Orçado: 02/01/2018 a 01/05/2018. VI Aditivo. Vigência: 02/05/2018a 01/05/2019. Período Orçado: 02/05/2018 a 01/01/2019.	1515	1,00 GLOBAL	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54.960,00
2249209	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 290/2015. Telefônica Brasil S.A. Telefonía Móvel. R\$ 34.272,00 (12 x R\$ 2.856,00).	1515	1,00 GLOBAL	34.272,00	34.272,00
1967159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 137/2012. Oi S.A. Telefonía Fixa. R\$ 20.688,00 (12 x R\$ 1.724,00).	1515	1,00 GLOBAL	20.688,00	20.688,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraniz 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

<u>3.3.90.39 63 01</u>	<u>IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO</u>				<u>3.000,00</u>
2173039	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1515	1,00 UN	3.000,00	3.000,00
<u>3.3.90.39 63 02</u>	<u>IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS</u>				<u>10.000,00</u>
2045494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Folders educativos do Corpo de Bombeiros.	1515	1,00 GLOBAL	10.000,00	10.000,00
<u>3.3.90.39 69 03</u>	<u>SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS</u>				<u>80.000,00</u>
2166784	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A licitar contratação de seguro para os veículos de emergência do Corpo de Bombeiros.	1515	1,00 UN	80.000,00	80.000,00
<u>3.3.90.39 69 99</u>	<u>DEMAIS SEGUROS EM GERAL</u>				<u>11.216,00</u>
2231958	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Seguro obrigatório	1515	1,00 GLOBAL	10.000,00	10.000,00
2042008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A licitar empresa para contratação de seguro para até 625 estagiários que prestam serviços nesta municipalidade. Funrebom: Até 16 estagiários. Vigência de 15/09/2017 à 14/09/2018. Período orçado: 15/01/2018 à 14/09/2018, valor de R\$ 768,00 (8x96,00). Vigência de 15/09/2018 à 14/09/2019. Período orçado: 15/09/2018 à 14/01/2019, valor de R\$ 448,00 (4x112,00)	1515	1,00 GLOBAL	1.216,00	1.216,00
<u>3.3.90.39 78 99</u>	<u>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</u>				<u>6.900,00</u>
2159489	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A licitar empresa para prestação de serviços de dedetização e desratização nos postos do Corpo de Bombeiros.	1515	1,00 GLOBAL	5.400,00	5.400,00
2212474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A licitar empresa para prestação de serviços para limpeza de caixas d'água nos postos do Corpo de Bombeiros.	1515	1,00 GLOBAL	1.500,00	1.500,00
<u>3.3.90.39 81 00</u>	<u>SERVIÇOS BANCÁRIOS</u>				<u>2.000,00</u>
2133072	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Tarifas bancárias	1515	1,00 UN	2.000,00	2.000,00
<u>3.3.90.39 96 00</u>	<u>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO</u>				<u>20.900,00</u>
2112831	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1515	1,00 UN	20.000,00	20.000,00
2112590	PEQUENA MONTA	1515	3,00 QUADR	300,00	900,00
<u>3.3.90.39 99 99</u>	<u>DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA</u>				<u>28.663,00</u>
2053738	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Margem para despesas não orçadas.	1515	1,00 GLOBAL	28.663,00	28.663,00
<u>3.3.90.40 08 00</u>	<u>MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</u>				<u>6.000,00</u>
2275388	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A licitar serviço técnico de manutenção de servidor Windows (dados).	1515	1,00 GLOBAL	5.000,00	5.000,00
2275511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1515	1,00 GLOBAL	1.000,00	1.000,00
<u>3.3.90.40 95 00</u>	<u>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</u>				<u>2.955,00</u>
2275392	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1515	1,00 GLOBAL	1.000,00	1.000,00
2275583	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 50/2014. JJPG Comércio e Serviços de Informática. Gravação de voz. R\$ 1.955,00 (1 x R\$ 151,01 + 11 x R\$ 164,00).	1515	1,00 GLOBAL	1.955,00	1.955,00
<u>3.3.90.40 97 00</u>	<u>DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</u>				<u>35.832,00</u>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

2275393	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 31/2017. Oi Móvel S.A. Internet. R\$ 3.600,00 (12 x R\$ 300,00).	1515	1,00 GLOBAL	3.600,00	3.600,00
2275512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 138/2012. Copel Telecomunicações S/A. ADSL. R\$ 7.404,00 (12 x R\$ 617,00).	1515	1,00 GLOBAL	7.404,00	7.404,00
2275513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contrato nº 82/2014. Oi Móvel S.A. Tablet. R\$ 24.828,00 (12 x R\$ 2.069,00).	1515	1,00 GLOBAL	24.828,00	24.828,00
<u>3.3.90.47 99 01 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS</u>					<u>5.000,00</u>
2061733	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1515	1,00 UN	5.000,00	5.000,00
<u>4.4.90.52 02 00 AERONAVES</u>					<u>10.000,00</u>
2202156	DRONE Drone para atividades de busca terrestre, busca aquática e análise de situação.	1515	1,00 UN	10.000,00	10.000,00
<u>4.4.90.52 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</u>					<u>4.890,00</u>
2084866	MICROONDAS	1515	1,00 UN	500,00	500,00
2082841	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	1515	1,00 UN	1.500,00	1.500,00
2140072	CAFETEIRA	1515	2,00 UN	145,00	290,00
2193770	FOGÃO	1515	2,00 UN	800,00	1.600,00
2045244	PURIFICADOR DE ÁGUA	1515	2,00 UN	500,00	1.000,00
<u>4.4.90.52 22 00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</u>					<u>4.000,00</u>
2012815	ISOLANTE TÉRMICO	1515	1,00 UN	4.000,00	4.000,00
<u>4.4.90.52 24 00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</u>					<u>2.000,00</u>
2245072	SOPRADOR Para combate a incêndio.	1515	2,00 UN	1.000,00	2.000,00
<u>4.4.90.52 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</u>					<u>4.590,00</u>
2138857	CAIXA DE SOM	1515	1,00 UN	500,00	500,00
2185125	PROJETOR - DATA SHOW	1515	1,00 UN	2.500,00	2.500,00
2125456	TRIPÊ PARA CAIXA DE SOM	1515	1,00 UN	100,00	100,00
2116487	MICROFONE	1515	2,00 UN	745,00	1.490,00
<u>4.4.90.52 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</u>					<u>10.000,00</u>
2130575	MÁQUINA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO	1515	1,00 UN	1.000,00	1.000,00
2193500	AR CONDICIONADO	1515	3,00 UN	3.000,00	9.000,00
<u>4.4.90.52 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</u>					<u>33.000,00</u>
2198386	NOTEBOOK Comando, subcomando, comando do 1º SGB.	1515	3,00 UN	3.000,00	9.000,00
2182445	MICROCOMPUTADOR	1515	8,00 UN	3.000,00	24.000,00
<u>4.4.90.52 36 00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS</u>					<u>1.000,00</u>
2241328	GUILHOTINA	1515	2,00 UN	500,00	1.000,00
<u>4.4.90.52 40 00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS</u>					<u>100.000,00</u>
2123796	RETROESCAVADEIRA Aquisição de mini retroescavadeira para busca e resgate em estruturas colapsadas.	1515	1,00 UN	100.000,00	100.000,00
<u>4.4.90.52 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL</u>					<u>3.500,00</u>
2004752	QUADRO ESCOLAR Quadro (lousa) em vidro - 150cm x 100cm.	1515	1,00 UN	500,00	500,00
2112349	CADEIRA	1515	10,00 UN	300,00	3.000,00
<u>4.4.90.52 48 00 VEÍCULOS DIVERSOS</u>					<u>9.000,00</u>
2244750	CARRETA PARA TRANSPORTE Para transporte da mini retroescavadeira.	1515	1,00 UN	9.000,00	9.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná 1/2
Orçamento:2018
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

<u>4.4.90.52 52 00</u>	<u>VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</u>				<u>130.000,00</u>
2191205	AMBULÂNCIA	1515	1,00 UN	130.000,00	130.000,00
<u>4.4.90.52 58 00</u>	<u>EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO</u>				<u>7.500,00</u>
2244913	CILINDRO DE MERGULHO	1515	5,00 UN	1.500,00	7.500,00
<u>4.4.90.52 89 00</u>	<u>EQUIPAMENTOS, SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS, MOTOR DE NAVIOS DE ESQUADRA</u>				<u>22.000,00</u>
1998879	EQUIPAMENTOS, SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS, MOTOR DE NAVIOS DE ESQUADRA Aquisição de motores para barcos do Corpo de Bombeiros.	1515	2,00 UN	11.000,00	22.000,00
<u>4.4.90.52 99 04</u>	<u>EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO</u>				<u>30.000,00</u>
2021750	EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO Aquisição de equipamentos para treinamento de Atendimento Pré Hospitalar: - 04 Boneco Baby - 03 Boneco Anny - 08 Meio corpo para treinamento de RCP	1515	15,00 UN	2.000,00	30.000,00
				Total do Projeto:	<u>2.999.350,00</u>