



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Fazenda
Superintendência da Secretaria de Fazenda
Diretoria de Orçamento

Av. XV de Novembro, 701, 1º Andar - Bairro Centro, Maringá/PR,
CEP 87013-230 Telefone: (44) 3221-1346 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.02.00057986/2022.30

Prezados (as),

Tendo em vista o solicitado no Requerimento nº 1201/2022, informamos que orçamentariamente tiveram início as movimentações da Secretaria de Bem-estar Animal e do Instituto Ambiental de Maringá, com a publicação da Lei nº 11.471 de 26/05/2022.

Nesse sentido, para a Secretaria de Bem-estar Animal foi alocado recursos orçamentários de R\$ 2.294.604,59 e para o Instituto Ambiental de Maringá R\$ 7.050.516,13.

Para detalhar onde estão sendo utilizados os recursos da Secretaria de Bem-estar animal, enviamos em anexo o Relatório de Empenhos por Credor, já quanto aos gastos do Instituto Ambiental de Maringá, encaminhamos o Processo para que incluam essas informações.



Documento assinado eletronicamente por **Claudinei Braz da Silva, Diretor(a) de Orçamento**, em 05/10/2022, às 08:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Orlando Chiqueto Rodrigues, Secretário de Fazenda**, em 05/10/2022, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0769398** e o código CRC **210BAC4C**.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Paraná**

Orçamento:2022

Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Órgao:	10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	
Unidade:	10020	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	
Função:	18	Gestão Ambiental	
SubFunção:	541	Preservação e Conservação Ambiental	
Programa:	0011	MARINGÁ VERDE	
ProjAtiv:	2163	Manutenção das atividades para proteção e bem-estar animal	
Cód. Ação PPA:	0011.11 - A		
Produto		Unidade Medida	Meta Física
Atividades mantidas		Unidade	1
Objetivo:	Manter as atividades para proteção e bem-estar animal.		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Paraná

Orçamento:2022

Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento por Fonte de Recurso

	<u>Valor Orçado</u>
3.1.90.07 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.271.986,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.271.986,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.314,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	18.314,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.145,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	140.145,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	113.000,00
1096 Fundo Municipal de Meio Ambiente	35.000,00
1555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	31.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.33 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	12.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.339.140,00
1555-SANEPAR-Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	1.065.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)	15.640,00
1096 Fundo Municipal de Meio Ambiente	258.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	105.000,00
1096 Fundo Municipal de Meio Ambiente	45.000,00
1555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	60.000,00
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	20.000,00
1096 Fundo Municipal de Meio Ambiente	20.000,00
Total do Projeto:	3.113.585,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Paraná
Orçamento:2022
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

Detalhamento por Desdobramento

	<i>Fonte</i>	<i>Valor Orçado</i>
3.1.90.07 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		1.000,00
00 00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1000	1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.271.986,00
01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1000	1.271.986,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.314,00
02 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1000	18.314,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00
44 00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1000	16.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00
01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1000	5.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.145,00
03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1000	140.145,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
56 00 SALÁRIO FAMÍLIA	1000	1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
14 01 SERVIDORES EFETIVOS	1000	1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		179.000,00
12 00 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1000	43.000,00
18 00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1096	30.000,00
06 00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1000	68.000,00
06 00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1555	31.000,00
44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1096	5.000,00
28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1000	2.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
01 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	1000	1.000,00
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
3.3.90.33 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		12.000,00
07 00 ESTAGIÁRIOS	1000	12.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.339.140,00
99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1096	258.000,00
99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1555	1.065.500,00
43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1000	10.000,00
44 99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1000	5.640,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA		105.000,00
11 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1555	60.000,00
11 00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1096	45.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
18 02 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1000	1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1096	10.000,00
34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1096	10.000,00
Total do Projeto:		3.113.585,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ****Paraná****Orçamento:2022****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>
3.1.90.07 00 00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					1.000,00
3792207 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11 01 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					1.271.986,00
3669903 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1000	1,00	GLOBAL	1.271.986,00	1.271.986,00
3.1.90.13 02 00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					18.314,00
3672112 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1000	1,00	GLOBAL	18.314,00	18.314,00
3.1.90.16 44 00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					16.000,00
3673138 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1000	1,00	GLOBAL	16.000,00	16.000,00
3.1.90.94 01 00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					5.000,00
3673221 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1000	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					140.145,00
3758857 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/ATIVOS	1000	1,00	GLOBAL	140.145,00	140.145,00
3.3.90.08 56 00 SALÁRIO FAMÍLIA					1.000,00
3771931 SALÁRIO FAMÍLIA	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14 14 01 SERVIDORES EFETIVOS					1.000,00
3745734 SERVIDORES EFETIVOS	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30 06 00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS					99.000,00
3720136 DESPESAS COM ALIMENTOS PARA ANIMAIS Ração para animais	1000	1,00	GLOBAL	68.000,00	68.000,00
3720137 DESPESAS COM ALIMENTOS PARA ANIMAIS Ração para animais	1555	1,00	GLOBAL	31.000,00	31.000,00
3.3.90.30 12 00 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO					43.000,00
3733792 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO DIVERSOS Focinheira, colar, elizabetano, corrente, comedouro e guia	1000	1,00	GLOBAL	43.000,00	43.000,00
3.3.90.30 18 00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO					30.000,00
3797423 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO DIVERSOS	1096	1,00	GLOBAL	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					2.000,00
3737746 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1000	1,00	GLOBAL	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					5.000,00
3797441 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1096	1,00	GLOBAL	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31 01 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS					1.000,00
3705776 PREMIAÇÕES CULTURAIS Abertura de Rubrica	1000	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32 99 03 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CAMPANHAS					1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Paraná
Orçamento:2022
Versão:1

Ficha de detalhamento dos projetos, atividades e operações especiais

3654605	MATERIAIS P/ DISTR. GRATUITA EM CAMPANHAS Abertura de Rubrica	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33 01 00	<u>PASSAGENS PARA O PAÍS</u>					<u>1.000,00</u>
3617871	PASSAGENS PARA O PAIS Abertura de Rubrica	1000	1,00	GLOBAL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36 07 00	<u>ESTAGIÁRIOS</u>					<u>12.000,00</u>
3731039	ESTAGIÁRIOS	1000	1,00	GLOBAL	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39 43 99	<u>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</u>					<u>10.000,00</u>
3615520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39 44 99	<u>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO</u>					<u>5.640,00</u>
3615994	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1000	1,00	GLOBAL	5.640,00	5.640,00
3.3.90.39 99 99	<u>DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA</u>					<u>1.323.500,00</u>
3674645	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Previsão para castração de cães e gatos	1096	1,00	GLOBAL	258.000,00	258.000,00
3674646	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Previsão para castração de cães e gatos	1555	1,00	GLOBAL	1.065.500,00	1.065.500,00
3.3.90.40 11 00	<u>LOCAÇÃO DE SOFTWARES</u>					<u>105.000,00</u>
3624364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1096	1,00	GLOBAL	45.000,00	45.000,00
3624365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1555	1,00	GLOBAL	60.000,00	60.000,00
3.3.90.47 18 02	<u>INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</u>					<u>1.000,00</u>
3689312	INSS-PESSOA JURÍDICA	1000	1,00	UN	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52 34 00	<u>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</u>					<u>10.000,00</u>
3799255	AR CONDICIONADO	1096	1,00	UN	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52 35 00	<u>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</u>					<u>10.000,00</u>
3799181	MICROCOMPUTADOR	1096	2,00	UN	5.000,00	10.000,00
Total do Projeto:						3.113.585,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal
Superintendência da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal
Diretoria Administrativa e de Planejamento
Av. Laguna, 668, - Bairro Zona 1, Maringá/PR,
CEP 87050-260 Telefone: (44) 3901-8806 - www2.maringa.pr.gov.br

DESPACHO

Processo nº 01.02.00057986/2022.30

Bom dia,

Em resposta ao Requerimento nº 1201/2022 - CMM, o qual solicita a indicação sobre o valor que tem sido destinado mensalmente à Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal - SEBEA, informamos, em que pese ter sido alterada a estrutura administrativa da atual Secretaria - SEBEA, anteriormente sendo uma Diretoria dentro da estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal - SEMA, o orçamento anual permaneceu o mesmo que havia sido aprovado para Diretoria que outrora pertencia à SEMA, conforme documento anexo.

Ressaltamos que a única suplementação realizada até a presente data foi no valor de R\$ 13.095,00, face ao Ofício nº 344/2022 da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, para verificação da situação de aproximadamente 100 animais.

E, após verificado, e, para prover a manutenção desses animais através do fornecimento de alimentação e areia/higiene pelo período de 60 dias, cumprindo o disposto nos artigos 23, VI e VII e 225, §1, VII da CF, tendo o Município o dever fundamental de proteção ao meio ambiente e a saúde pública, inclusive de modo a promover políticas públicas para o bem-estar dos animais domésticos abandonados, foi necessário tal suplementação.

Sem mais, nos colocamos à disposição.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Gehring Viana, Diretor(a) Administrativo(a) e de Planejamento**, em 30/09/2022, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio Lopes de Azevedo, Secretário(a) de Proteção e Bem-Estar Animal**, em 30/09/2022, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0798626** e o código CRC **E8037910**.

Referência: Processo nº 01.02.00057986/2022.30

SEI nº 0798626



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
Exercício:	2022									
3034338	ACOEM BRASIL LTDA								CNPJ/CPF: 00.900.716/0001-45	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	267	22/11/2022	1555	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente a taxa de inscrição para o curso "Análise de dados do sonômetro Fusion no software dbtrait expert, voltado a norma NBR 10.151/152", em atendimento aos servidores lotados na Diretoria de Licenciamento e Controle Ambiental do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1246359	ALINE MAGALHAES TOLESQUINI PASTRE								CNPJ/CPF: 302.180.678-36	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	319	16/12/2022	1001	1.383,80	0,00	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	0 / 2022
Liberação de (04) quatro diárias intempestivas, com pernoite, para a Assessora Administrativo do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, Aline Magalhães Tolesquini Pastre, matrícula 31826, em viagem a Curitiba/PR, com saída as 14:00 hrs. do dia 20/11/2022, e retorno dia 24/11/2022 às 13:15 hrs., onde participou da parametrização das resoluções de licenciamento ambiental municipal junto ao Sistema de Licenciamento Ambiental SGA, por solicitação da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental e da Diretora Presidente do Instituto Ambiental de Maringá.										
Totais Fornecedor:				1.383,80	0,00	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	
3029019	ANELIZE GARCIA - BRINDES								CNPJ/CPF: 07.071.419/0001-83	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	209	06/10/2022	1555	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente aquisição de canecas de inox, atribuído ao Programa de Educação Ambiental no intuito de substituir o uso de materiais recicláveis gerados na autarquia, serão destinados a todos os servidores em solicitação da Gerência de Educação Ambiental, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	
3032809	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA								CNPJ/CPF: 13.382.681/0001-41	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	257	10/11/2022	1555	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente a aquisição de microchip, no controle dos animais da espécies Callithrix jacchus e Callithrix penicillata, nos parques e unidades de conservação no Município de Maringá, visando reduzir o tamanho das populações e mitigação ambiental, em atendimento a Diretoria de Biodiversidade do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
61020	258	10/11/2022	1096	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	10 / 2022
Valor referente para aquisição de leitor / coletor de dados de microchip, no controle dos animais da espécies Callithrix jacchus e Callithrix penicillata, nos parques e unidades de conservação no Município de Maringá, visando reduzir o tamanho das populações e mitigação ambiental, em atendimento a Diretoria de Biodiversidade do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
812	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MARINGA									CNPJ/CPF: 79.129.532/0001-83
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	79	06/07/2022	1001	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	495428 / 2022
Valor referente aquisição através de Compra Direta de 01 (uma) unidade de Certificação Digital CPF A1, pessoa física, com validade de 12 meses, destinado ao uso de Lídia Grochowski Mota, Gerente Administrativa do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
61020	122	03/08/2022	1001	435,00	8,70	435,00	435,00	0,00	0,00	2007 / 2022
Compra Direta. Valor referente aquisição de 01 (um) certificado e-CNPj A3, com fornecimento do TOKEN e validade por 36 meses, em atendimento ao Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
61020	214	13/10/2022	1001	230,00	4,60	230,00	230,00	0,00	0,00	2115 / 2022
Valor referente aquisição de Compra Direta de 02 (duas) unidades de Certificação digital CPF A1, pessoa física, com validade de 12 meses, destinado ao uso de Renan Zakaluk de Souza, Diretor de Licenciamento Ambiental e Thayse Nathalie Ferro, Gerente de Licenciamento Ambiental, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				780,00	13,30	780,00	780,00	0,00	0,00	
2010686	AUREA - ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPACOES LTDA									CNPJ/CPF: 11.472.742/0001-36
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	78	01/07/2022	1001	47.905,05	0,00	47.905,05	47.905,05	0,00	0,00	968 / 2017
Valor referente à locação de imóvel localizado na Avenida Cerro Azul nº 544 - Zona 02 - Quadra 037 - Lote 023, destinado ao funcionamento do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, conforme V Aditivo ao Contrato de Locação nº 214/2017, findando em 21/08/2022, com o valor mensal de R\$ 15.968,35. Sendo empenhado neste ato o valor de R\$ 47.905,05 para o período de 03 mês, ou seja, 22/06/2022 a 21/08/2022.										
61010	268	25/11/2022	1001	35.173,14	0,00	35.173,14	35.173,14	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente à locação de imóvel localizado na Avenida Cerro Azul nº 544 - Zona 02 - Quadra 037 - Lote 023, destinado ao funcionamento do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, ao longo de doze meses (outubro - 22/23), no valor mensal de R\$ 20.400,00, fixado o desconto no valor de R\$ 2.813,43 nos quatro primeiros meses (novembro/22 a fevereiro/23), totalizando o valor de R\$ 17.586,57 e perfazendo o valor total de R\$ 233.546,28. Considerando que trata-se de prestação de serviços de forma contínua, sua duração poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses, conforme previsão no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.										
Totais Fornecedor:				83.078,19	0,00	83.078,19	83.078,19	0,00	0,00	
1235863	BANCO DO BRASIL S/A									CNPJ/CPF: 00.000.000/0352-20
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	201	30/09/2022	1001	1.500,00	0,00	1.107,70	1.107,70	392,30	392,30	0 / 2022
Valor referente às tarifas bancárias cobradas pelo Banco do Brasil, correspondente ao período de junho à dezembro de 2022, para a fonte 1001.										
61020	202	30/09/2022	1555	500,00	0,00	45,10	45,10	454,90	454,90	0 / 2022



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
61020	203	30/09/2022	1096	500,00	0,00	11,00	11,00	489,00	489,00	0 / 2022
Valor referente às tarifas bancárias cobradas pelo Banco do Brasil, correspondente ao período de junho à dezembro de 2022, para a fonte 1555.										
61020	204	30/09/2022	1510	500,00	0,00	50,60	50,60	449,40	449,40	0 / 2022
Valor referente às tarifas bancárias cobradas pelo Banco do Brasil, correspondente ao período de junho à dezembro de 2022, para a fonte 1096.										
Valor referente às tarifas bancárias cobradas pelo Banco do Brasil, correspondente ao período de junho à dezembro de 2022, para a fonte 1510.										
Totais Fornecedor:				3.000,00	0,00	1.214,40	1.214,40	1.785,60	1.785,60	
3034122	BERGAMO COMERCIO DE PLACAS LTDA								CNPJ/CPF: 30.023.572/0001-57	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	252	01/11/2022	1555	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	0 / 2022
Dispensa de Licitação para aquisição de Placas em Poliondas descritivas com vistas a informar os munícipes que o local, APP, Parques ou Bosques, é proibido os descartes de lixo e entulhos em atendimento a Gerência de Áreas Ambientais Protegidas/IAM.										
Totais Fornecedor:				4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	
1587	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR								CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	194	29/09/2022	1001	21.387,38	0,00	21.387,38	21.387,38	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente à prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto para o exercício de 2022, destinado a manutenção de Parques e Bosques, de incumbência do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, sendo solicitado neste ato o valor de R\$ 22.500,00, referente aos meses de junho a agosto/2022.										
61010	195	29/09/2022	1001	1.560,00	0,00	1.436,58	1.436,58	123,42	123,42	0 / 2022
Valor referente à prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto para o exercício de 2022, destinado a manutenção do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, sendo solicitado neste ato o valor de R\$ 1.560,00, referente aos meses de junho a agosto/2022.										
61020	298	30/11/2022	1001	21.072,83	0,00	21.072,83	21.072,83	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente à prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto, referente aos meses de agosto a dezembro do exercício de 2022, destinado a manutenção de Parques e Bosques e do prédio administrativo do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
61010	317	09/12/2022	1001	3.000,00	0,00	2.234,90	2.234,90	765,10	765,10	0 / 2022
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto, fatura/agrupada de R\$ 3.000,00, para os meses de setembro a dezembro/2022, para o prédio administrativo do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				47.020,21	0,00	46.131,69	46.131,69	888,52	888,52	
18054	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA								CNPJ/CPF: 76.639.384/0001-59	



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	125	04/08/2022	1001	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	2015 / 2022
Valor referente ao pagamento de taxas relativa ao desempenho de responsabilidade e/ou função técnica alusivo ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA/Pr., ao período de agosto a dezembro, em atendimento a Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental , do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	
1260459	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIMA REGIAO								CNPJ/CPF: 07.863.214/0001-30	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	163	19/09/2022	1001	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	2015 / 2022
Valor referente ao pagamento de taxas relativa ao desempenho de responsabilidade e/ou função técnica da bióloga Natália Carniatto, alusivo ao Conselho Regional de Biologia - CRbio/Pr., pela elaboração de Projeto de Plantio de árvores em área de preservação permanente, em atendimento a Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental , do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	
13188	COPEL DISTRIBUICAO S/A								CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	196	30/09/2022	1001	18.500,00	0,00	15.414,33	15.414,33	3.085,67	3.085,67	0 / 2022
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercicio de 2022, destinado à manutenção dos Parques e Bosques, sendo solicitado neste ato o valor de R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), para o período de junho a agosto.										
61010	197	30/09/2022	1001	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercicio de 2022, destinadoà manutenção do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, sendo solicitado neste ato o valor de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), para o período de junho a agosto.										
61020	269	25/11/2022	1001	31.900,00	0,00	20.761,32	20.761,32	11.138,68	11.138,68	3 / 2022
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, referente ao meses de setembro a dezembro do exercicio de 2022, destinado à manutenção do Instituto Ambiental e dos Parques e Bosques do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
61010	318	09/12/2022	1001	9.349,57	0,00	9.349,57	9.349,57	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, fatura/agrupada de R\$ 9.800,00, para o meses de agosto a dezembro/2022, sendo destinado à manutenção do prédio administrativo do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				66.949,57	0,00	52.725,22	52.725,22	14.224,35	14.224,35	
1240618	DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA ME								CNPJ/CPF: 08.686.037/0001-27	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	88	19/07/2022	1001	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	495431 / 2022
COMPRA DIRETA. Valor referente a contratação do serviço de limpeza de fossa séptica no interior do Parque do Ingá, em atendimento a Gerência de Parques, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
16952	DEPEL PARAFUSOS LTDA - ME									CNPJ/CPF: 04.751.729/0001-50
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	217	25/10/2022	1555	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente á aquisição de parafusos em aço zincado, dobradiças e cadeados, na expansão do Projeto Poliniza Paraná, parceria firmada com o Governo do Estado do Paraná e instalado no Parque do Ingá, em atendimento a Gerencia de Controle e Monitoramento de Unidades de Conservação do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	
2011417	EDUARDO DE PAULA									CNPJ/CPF: 058.629.829-06
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	206	05/10/2022	1001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, relativas ao exercício de 2022, no montante de R\$ 1.000,00. Sendo empenhado as prestações de contas atendendo às exigências da Lei n° 7.128/2006 e ao Parágrafo único do Art. 30 do decreto n° 1072/2006.										
61010	207	05/10/2022	1001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Material de Consumo, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, relativas ao exercício de 2022, no montante de R\$ 1.000,00. Sendo empenhado as prestações de contas atendendo às exigências da Lei n° 7.128/2006 e ao Parágrafo único do Art. 30 do decreto n° 1072/2006.										
Totais Fornecedor:				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
3030344	ESQUINA DO PAO PANIFICADORA LTDA.									CNPJ/CPF: 37.578.393/0001-25
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	254	08/11/2022	1555	3.214,40	0,00	3.214,40	3.214,40	0,00	0,00	229 / 2022
Valor referente aquisição de coffee break para servir nos dias 09 e 10 de novembro de 2022, no evento V ERSAU, Encontro Regional Sul de Arborização Urbana, organizado pela Secretaria de Limpeza Urbana e patrocínio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, conforme aprovação na 9ª reunião ordinária de 2022 e ofício n° 39/2022.										
Totais Fornecedor:				3.214,40	0,00	3.214,40	3.214,40	0,00	0,00	
3030831	FLUGO APLICATIVO LTDA.									CNPJ/CPF: 30.321.299/0001-47
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	85	07/07/2022	3001	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4399 / 2021



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022

Pagos até 31/12/2022

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 12 unidades de Software como serviço (SaaS) de gerenciamento de filas e agendamento para a utilização dos atendentes e população em geral com o intuito de otimizar e acelerar os atendimentos dando uma melhor comodidade ao cidadão e também ajudar na prevenção contra o COVID -19, a cargo da Secretaria de Governo-SEGOV, conforme contrato nº 271/2022 no valor total de R\$ 144.000,00 com vigência de 12 meses, ou seja de 31/03/2022 a 31/03/2023, sendo solicitado para o Instituto Ambiental de Maringá o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente a instalação de 1 unidade de software como serviço (SaaS) para o período de 12 meses.

Totais Fornecedor:

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

17134 FOLHA DE PAGAMENTO										CNPJ/CPF: 76.282.656/0001-06
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	1	10/06/2022	1001	4.383,85	1.222,23	4.383,85	4.383,85	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61010	2	10/06/2022	1001	12.766,47	2.164,57	12.766,47	12.766,47	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61010	3	10/06/2022	1001	2.663,15	28,50	2.663,15	2.663,15	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61010	4	10/06/2022	1001	2.126,00	0,00	2.126,00	2.126,00	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61010	5	10/06/2022	1001	1.095,94	0,00	1.095,94	1.095,94	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61010	6	10/06/2022	1001	12.456,91	3.000,45	12.456,91	12.456,91	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61020	10	10/06/2022	1001	11.764,71	2.136,45	11.764,71	11.764,71	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61010	13	13/06/2022	1001	6.575,78	3.168,09	6.575,78	6.575,78	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61010	14	13/06/2022	1001	22.277,72	4.306,09	22.277,72	22.277,72	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61010	15	13/06/2022	1001	8.808,88	1.011,20	8.808,88	8.808,88	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61010	16	13/06/2022	1001	3.189,01	0,00	3.189,01	3.189,01	0,00	0,00	/



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022						
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
	17	13/06/2022	1001	1.643,95	0,00	1.643,95	1.643,95	0,00	0,00	/	
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
	18	13/06/2022	1001	16.248,14	4.043,04	16.248,14	16.248,14	0,00	0,00	/	
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
	24	13/06/2022	1001	1.668,21	96,63	1.668,21	1.668,21	0,00	0,00	/	
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
	25	13/06/2022	1001	11.062,32	1.791,07	11.062,32	11.062,32	0,00	0,00	/	
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
	26	13/06/2022	1001	990,33	0,00	990,33	990,33	0,00	0,00	/	
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
	27	13/06/2022	1001	83,42	0,00	83,42	83,42	0,00	0,00	/	
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
	45	30/06/2022	1001	55.352,08	24.195,75	55.352,08	55.352,08	0,00	0,00	/	
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
	46	30/06/2022	1001	16,28	0,00	16,28	16,28	0,00	0,00	/	
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
	47	30/06/2022	1001	25.933,64	5.421,26	25.933,64	25.933,64	0,00	0,00	/	
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
	48	30/06/2022	1001	12.291,46	2.154,34	12.291,46	12.291,46	0,00	0,00	/	
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
	49	30/06/2022	1001	6.149,72	0,00	6.149,72	6.149,72	0,00	0,00	/	
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
	50	30/06/2022	1001	6.821,53	469,67	6.821,53	6.821,53	0,00	0,00	/	
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
	51	30/06/2022	1001	2.979,37	0,00	2.979,37	2.979,37	0,00	0,00	/	
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	52	30/06/2022	1001	16.248,14	4.043,04	16.248,14	16.248,14	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61010	53	30/06/2022	1001	2.357,44	0,00	2.357,44	2.357,44	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61010	54	30/06/2022	1001	304,68	0,00	304,68	304,68	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61010	58	30/06/2022	1001	4.738,18	0,00	4.738,18	4.738,18	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61010	61	30/06/2022	1001	135,53	0,00	135,53	135,53	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61020	62	30/06/2022	1001	89.322,87	40.416,35	89.322,87	89.322,87	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61020	63	30/06/2022	1001	56,02	0,00	56,02	56,02	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61020	64	30/06/2022	1001	27.070,51	5.983,42	27.070,51	27.070,51	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61020	65	30/06/2022	1001	136,81	0,00	136,81	136,81	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61020	66	30/06/2022	1001	3.766,60	0,00	3.766,60	3.766,60	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61020	67	30/06/2022	1001	2.909,16	0,00	2.909,16	2.909,16	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61020	68	30/06/2022	1001	11.068,46	0,00	11.068,46	11.068,46	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									
61020	69	30/06/2022	1001	18.546,58	0,00	18.546,58	18.546,58	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.									



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	70	30/06/2022	1001	24.220,02	0,00	24.220,02	24.220,02	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61020	73	30/06/2022	1001	451,79	0,00	451,79	451,79	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61010	80	06/07/2022	1001	10.690,77	0,00	10.690,77	10.690,77	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento do adiantamento do décimo terceiro dos servidores do IAM referente ao exercício de 2022.										
61010	81	06/07/2022	1001	4.874,44	0,00	4.874,44	4.874,44	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento do adiantamento do décimo terceiro dos servidores do IAM referente ao exercício de 2022.										
61010	82	06/07/2022	1001	7.197,03	0,00	7.197,03	7.197,03	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento do adiantamento do décimo terceiro dos servidores do IAM referente ao exercício de 2022.										
61020	83	06/07/2022	1001	13.376,57	0,00	13.376,57	13.376,57	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento do adiantamento do décimo terceiro dos servidores do IAM referente ao exercício de 2022.										
61020	84	06/07/2022	1001	6.760,30	0,00	6.760,30	6.760,30	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento do adiantamento do décimo terceiro dos servidores do IAM referente ao exercício de 2022.										
61010	90	27/07/2022	1001	65.827,09	33.891,56	65.827,09	65.827,09	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	91	27/07/2022	1001	25.933,64	5.421,26	25.933,64	25.933,64	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	92	27/07/2022	1001	12.291,46	2.101,24	12.291,46	12.291,46	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	93	27/07/2022	1001	8.288,26	0,00	8.288,26	8.288,26	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	94	27/07/2022	1001	8.382,74	0,00	8.382,74	8.382,74	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	95	27/07/2022	1001	4.683,10	0,00	4.683,10	4.683,10	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	96	27/07/2022	1001	16.248,14	4.043,04	16.248,14	16.248,14	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	97	27/07/2022	1001	1.645,67	0,00	1.645,67	1.645,67	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	98	27/07/2022	1001	304,68	0,00	304,68	304,68	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	102	27/07/2022	1001	4.731,73	0,00	4.731,73	4.731,73	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	105	27/07/2022	1001	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	106	27/07/2022	1001	91.186,52	43.971,22	91.186,52	91.186,52	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	107	27/07/2022	1001	30,97	0,00	30,97	30,97	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	108	27/07/2022	1001	28.094,80	6.364,25	28.094,80	28.094,80	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	109	27/07/2022	1001	4.176,30	0,00	4.176,30	4.176,30	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	110	27/07/2022	1001	3.163,16	0,00	3.163,16	3.163,16	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	111	27/07/2022	1001	8.353,77	0,00	8.353,77	8.353,77	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	112	27/07/2022	1001	13.425,08	0,00	13.425,08	13.425,08	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	113	27/07/2022	1001	27.732,95	0,00	27.732,95	27.732,95	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	116	27/07/2022	1001	319,81	0,00	319,81	319,81	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	126	08/08/2022	1001	285,12	0,00	285,12	285,12	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento complementar de servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	127	08/08/2022	1001	1.981,15	0,00	1.981,15	1.981,15	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento complementar de servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	131	29/08/2022	1001	67.293,96	23.669,82	67.293,96	67.293,96	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	132	29/08/2022	1001	23.065,63	4.489,36	23.065,63	23.065,63	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	133	29/08/2022	1001	12.291,46	2.339,57	12.291,46	12.291,46	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	134	29/08/2022	1001	8.715,97	0,00	8.715,97	8.715,97	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	135	29/08/2022	1001	8.886,08	0,00	8.886,08	8.886,08	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	136	29/08/2022	1001	1.120,80	0,00	1.120,80	1.120,80	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	137	29/08/2022	1001	16.248,14	4.043,04	16.248,14	16.248,14	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	138	29/08/2022	1001	2.381,63	0,00	2.381,63	2.381,63	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	139	29/08/2022	1001	304,68	0,00	304,68	304,68	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	143	29/08/2022	1001	5.047,21	0,00	5.047,21	5.047,21	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	146	29/08/2022	1001	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	147	29/08/2022	1001	96.780,59	43.074,99	96.780,59	96.780,59	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	148	29/08/2022	1001	141,05	0,00	141,05	141,05	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	149	29/08/2022	1001	28.094,80	6.364,25	28.094,80	28.094,80	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	150	29/08/2022	1001	4.176,30	0,00	4.176,30	4.176,30	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	151	29/08/2022	1001	3.163,15	0,00	3.163,15	3.163,15	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	152	29/08/2022	1001	1.280,48	0,00	1.280,48	1.280,48	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	153	29/08/2022	1001	19.053,06	0,00	19.053,06	19.053,06	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	154	29/08/2022	1001	32.539,90	0,00	32.539,90	32.539,90	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	157	29/08/2022	1001	1.131,55	0,00	1.131,55	1.131,55	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	165	28/09/2022	1001	67.720,88	22.614,28	67.720,88	67.720,88	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	166	28/09/2022	1001	1.702,05	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	167	28/09/2022	1001	19.787,91	4.095,53	19.787,91	19.787,91	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	168	28/09/2022	1001	12.291,46	2.196,09	12.291,46	12.291,46	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	169	28/09/2022	1001	8.715,97	0,00	8.715,97	8.715,97	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	170	28/09/2022	1001	8.734,01	0,00	8.734,01	8.734,01	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	171	28/09/2022	1001	1.058,64	0,00	1.058,64	1.058,64	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	172	28/09/2022	1001	16.248,14	4.043,04	16.248,14	16.248,14	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	173	28/09/2022	1001	2.442,68	0,00	2.442,68	2.442,68	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	174	28/09/2022	1001	304,68	0,00	304,68	304,68	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	178	28/09/2022	1001	5.078,10	0,00	5.078,10	5.078,10	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	181	28/09/2022	1001	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61020	182	28/09/2022	1001	100.106,08	43.809,76	100.106,08	100.106,08	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61020	183	28/09/2022	1001	85,88	0,00	85,88	85,88	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61020	184	28/09/2022	1001	28.094,80	6.432,80	28.094,80	28.094,80	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61020	185	28/09/2022	1001	4.176,30	0,00	4.176,30	4.176,30	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	186	28/09/2022	1001	5.783,19	0,00	5.783,19	5.783,19	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61020	187	28/09/2022	1001	19.544,48	0,00	19.544,48	19.544,48	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61020	188	28/09/2022	1001	33.279,54	0,00	33.279,54	33.279,54	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61020	191	28/09/2022	1001	1.158,80	0,00	1.158,80	1.158,80	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	219	25/10/2022	1001	68.134,06	23.965,45	68.134,06	68.134,06	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	220	25/10/2022	1001	1.702,05	0,00	1.702,05	1.702,05	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	221	25/10/2022	1001	12.899,28	2.062,84	12.899,28	12.899,28	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	222	25/10/2022	1001	12.291,46	2.231,65	12.291,46	12.291,46	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	223	25/10/2022	1001	9.850,52	0,00	9.850,52	9.850,52	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	224	25/10/2022	1001	8.515,03	0,00	8.515,03	8.515,03	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	225	25/10/2022	1001	16.248,14	4.043,04	16.248,14	16.248,14	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	226	25/10/2022	1001	2.462,29	0,00	2.462,29	2.462,29	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	227	25/10/2022	1001	304,68	0,00	304,68	304,68	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	231	25/10/2022	1001	4.714,79	0,00	4.714,79	4.714,79	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	234	25/10/2022	1001	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	235	25/10/2022	1001	100.357,60	43.528,41	100.357,60	100.357,60	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	236	25/10/2022	1001	40,06	0,00	40,06	40,06	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	237	25/10/2022	1001	26.660,80	5.846,78	26.660,80	26.660,80	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	238	25/10/2022	1001	4.176,30	0,00	4.176,30	4.176,30	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	239	25/10/2022	1001	3.564,17	0,00	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	240	25/10/2022	1001	19.698,36	0,00	19.698,36	19.698,36	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	241	25/10/2022	1001	33.279,54	0,00	33.279,54	33.279,54	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	244	25/10/2022	1001	421,82	0,00	421,82	421,82	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	270	29/11/2022	1001	77.188,28	27.573,33	77.188,28	77.188,28	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	271	29/11/2022	1001	1.945,21	0,00	1.945,21	1.945,21	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	272	29/11/2022	1001	24.792,73	5.178,68	24.792,73	24.792,73	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	273	29/11/2022	1001	12.131,00	2.195,85	12.131,00	12.131,00	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	274	29/11/2022	1001	13.013,32	0,00	13.013,32	13.013,32	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	275	29/11/2022	1001	9.667,57	0,00	9.667,57	9.667,57	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	276	29/11/2022	1001	16.248,14	4.043,04	16.248,14	16.248,14	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	277	29/11/2022	1001	2.439,36	0,00	2.439,36	2.439,36	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	278	29/11/2022	1001	2.153,54	0,00	2.153,54	2.153,54	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	282	29/11/2022	1001	6.718,04	0,00	6.718,04	6.718,04	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	285	29/11/2022	1001	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61020	286	29/11/2022	1001	99.849,54	44.627,92	99.849,54	99.849,54	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61020	287	29/11/2022	1001	89,11	0,00	89,11	89,11	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61020	288	29/11/2022	1001	28.012,85	6.333,40	28.012,85	28.012,85	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61020	289	29/11/2022	1001	4.176,30	0,00	4.176,30	4.176,30	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61020	290	29/11/2022	1001	3.088,97	0,00	3.088,97	3.088,97	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	291	29/11/2022	1001	19.514,88	0,00	19.514,88	19.514,88	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61020	292	29/11/2022	1001	35.867,95	0,00	35.867,95	35.867,95	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61020	295	29/11/2022	1001	1.053,24	0,00	1.053,24	1.053,24	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	300	08/12/2022	1001	2.948,92	118,01	2.948,92	2.948,92	0,00	0,00	/
Valor referente ao pagamento da folha complementar do IAM - mês 11/2022										
61010	301	08/12/2022	1001	315,17	0,00	315,17	315,17	0,00	0,00	/
Valor referente ao pagamento da folha complementar do IAM - mês 11/2022										
61020	302	08/12/2022	1001	4.995,21	0,00	4.995,21	4.995,21	0,00	0,00	/
Valor referente ao pagamento da folha complementar do IAM - mês 11/2022										
61010	303	09/12/2022	1001	58.498,17	10.137,85	58.498,17	58.498,17	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										
61010	304	09/12/2022	1001	7.311,67	2.925,98	7.311,67	7.311,67	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										
61010	305	09/12/2022	1001	5.898,11	1.012,23	5.898,11	5.898,11	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										
61020	311	09/12/2022	1001	70.901,22	16.050,48	70.901,22	70.901,22	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										
61020	312	09/12/2022	1001	9.013,76	2.195,53	9.013,76	9.013,76	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										
61010	327	28/12/2022	1001	83.160,13	31.127,20	83.160,13	83.160,13	0,00	0,00	/



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	328	28/12/2022	1001	1.799,33	0,00	1.799,33	1.799,33	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	329	28/12/2022	1001	20.733,40	4.554,35	20.733,40	20.733,40	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	330	28/12/2022	1001	12.291,47	2.159,34	12.291,47	12.291,47	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	331	28/12/2022	1001	14.232,19	0,00	14.232,19	14.232,19	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	332	28/12/2022	1001	10.108,52	0,00	10.108,52	10.108,52	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	333	28/12/2022	1001	2.737,94	0,00	2.737,94	2.737,94	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	334	28/12/2022	1001	8.111,23	0,00	8.111,23	8.111,23	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	335	28/12/2022	1001	16.248,14	4.043,04	16.248,14	16.248,14	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	336	28/12/2022	1001	2.280,96	0,00	2.280,96	2.280,96	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	337	28/12/2022	1001	6.186,42	0,00	6.186,42	6.186,42	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	341	28/12/2022	1001	5.385,19	0,00	5.385,19	5.385,19	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61010	344	28/12/2022	1001	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	0,00	/
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61020	345	28/12/2022	1001	104.258,13	48.959,57	104.258,13	104.258,13	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	346	28/12/2022	1001	78,12	0,00	78,12	78,12	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61020	347	28/12/2022	1001	21.949,07	5.038,52	21.949,07	21.949,07	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61020	348	28/12/2022	1001	4.176,30	0,00	4.176,30	4.176,30	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61020	349	28/12/2022	1001	5.399,87	0,00	5.399,87	5.399,87	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61020	350	28/12/2022	1001	1.646,16	0,00	1.646,16	1.646,16	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61020	351	28/12/2022	1001	5.659,25	0,00	5.659,25	5.659,25	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61020	352	28/12/2022	1001	18.247,68	0,00	18.247,68	18.247,68	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61020	353	28/12/2022	1001	33.279,54	0,00	33.279,54	33.279,54	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
61020	356	28/12/2022	1001	818,07	0,00	818,07	818,07	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
Totais Fornecedor:				2.691.879,60	668.569,74	2.691.879,60	2.691.879,60	0,00	0,00	
2000235	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO NORMAL CLT								CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	30	20/06/2022	1001	7.404,17	1.894,04	7.404,17	7.404,17	0,00	0,00	/
	Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74655 - Jhonathan Yoshiaki Namba.									
61020	31	20/06/2022	1001	804,80	0,00	804,80	804,80	0,00	0,00	/
	Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74655 - Jhonathan Yoshiaki Namba.									
61020	32	20/06/2022	1001	1.609,60	0,00	1.609,60	1.609,60	0,00	0,00	/



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	33	20/06/2022	1001	268,27	0,00	268,27	268,27	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74655 - Jhonathan Yoshiaki Namba.										
61020	34	20/06/2022	1001	3.482,58	522,27	3.482,58	3.482,58	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74655 - Jhonathan Yoshiaki Namba.										
61020	35	20/06/2022	1001	512,14	0,00	512,14	512,14	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74657 - Renan Zakaluk de Souza.										
61020	36	20/06/2022	1001	1.024,29	0,00	1.024,29	1.024,29	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74657 - Renan Zakaluk de Souza.										
61020	37	20/06/2022	1001	170,71	0,00	170,71	170,71	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74657 - Renan Zakaluk de Souza.										
61020	38	20/06/2022	1001	1.229,15	248,47	1.229,15	1.229,15	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74657 - Renan Zakaluk de Souza.										
61010	39	20/06/2022	1001	2.946,80	386,12	2.946,80	2.946,80	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74743 - Renan Zakaluk de Souza.										
61010	40	20/06/2022	1001	433,35	0,00	433,35	433,35	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74658 - Camila Vinhotti Marccone Altoe.										
61010	41	20/06/2022	1001	866,71	0,00	866,71	866,71	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74658 - Camila Vinhotti Marccone Altoe.										
61010	42	20/06/2022	1001	144,45	0,00	144,45	144,45	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74658 - Camila Vinhotti Marccone Altoe.										
61020	211	13/10/2022	1001	2.560,72	0,00	2.560,72	2.560,72	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74730 - Camila Vinhotti Marccone Altoe.										
61020	212	13/10/2022	1001	2.048,58	0,00	2.048,58	2.048,58	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74730 - Camila Vinhotti Marccone Altoe.										
61020	213	13/10/2022	1001	648,72	258,63	648,72	648,72	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74730 - Camila Vinhotti Marccone Altoe.										



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	248	25/10/2022	1001	3.788,75	2.678,12	3.788,75	3.788,75	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74656 - Orlando Cesar Barbeiro Júnior.										
61010	249	25/10/2022	1001	5.166,47	0,00	5.166,47	5.166,47	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74656 - Orlando Cesar Barbeiro Júnior.										
61010	250	25/10/2022	1001	6.027,55	0,00	6.027,55	6.027,55	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74656 - Orlando Cesar Barbeiro Júnior.										
61010	251	25/10/2022	1001	1.722,16	0,00	1.722,16	1.722,16	0,00	0,00	/
Valor referente às verbas rescisórias. Mat. 74656 - Orlando Cesar Barbeiro Júnior.										
Totais Fornecedor:				42.859,97	5.987,65	42.859,97	42.859,97	0,00	0,00	
18534	FUNDAOAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO - FADEC									CNPJ/CPF: 80.897.432/0001-86
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	266	21/11/2022	3555	77.066,00	0,00	77.066,00	77.066,00	0,00	0,00	4401 / 2021
Valor referente a contratação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico - FADEC, com a disponibilização de docentes da Universidade Estadual de Maringá - UEM, a fim de apresentarem soluções para o manejo das águas pluviais na área do entorno e no interior do Parque do Ingá; conforme aprovado pelo Conselho de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, na 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2021, o valor a suceder em dois pagamentos, neste ato, o valor de R\$ 77.066,00, e a prolongar-se o valor de R\$ 54.240,00, no período de 05/10/2022 a 02/01/2023, em atendimento ao Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				77.066,00	0,00	77.066,00	77.066,00	0,00	0,00	
3567	GOLDEN INGA HOTEL LTDA									CNPJ/CPF: 02.311.845/0001-23
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	160	05/09/2022	1001	3.840,00	115,20	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	978 / 2022
Valor referente a contratação de prestação de serviços de hospedagem, sendo o check-in no dia 15 de setembro e check-out no dia 30 de setembro no período vespertino, em apartamento duplo luxo incluso café da manhã incluso, para atender à demanda de hospedagem de Hiroshi Kawashimo e Osumo Nakamichi, paisagistas oriundos do Japão, objetivando a reforma do Jardim Japonês, locado no Parque do Ingá, atendendo o Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				3.840,00	115,20	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	
3007785	I. F. CADAMURO EQUIPAMENTOS EIRELI									CNPJ/CPF: 13.421.690/0001-02
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	260	11/11/2022	1555	3.300,30	0,00	3.300,30	3.300,30	0,00	0,00	4128 / 2020



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
Valor referente a aquisição de Equipamento de Prevenção Individual (EPIs), em atendimento da Dretoria de Biodiversidade, para o uso dos funcionarios na manutenção dos parques e bosques, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				3.300,30	0,00	3.300,30	3.300,30	0,00	0,00	
1230	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA - EPP									CNPJ/CPF: 80.577.232/0001-46
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	128	12/08/2022	1001	646,98	0,00	646,98	646,98	0,00	0,00	3158 / 2021
Valor referente aquisição de uma (01) placa de inauguração, em razão da alteração da redação da Lei nº 3.513/93, através da Lei 11.436 de 11 de Março de 2022, para Parque Florestal Pioneiro Augusto Soares Malta, em solicitação da Diretoria de Biodiversidade, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				646,98	0,00	646,98	646,98	0,00	0,00	
1235073	INGABAN - LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME									CNPJ/CPF: 05.400.332/0001-87
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	119	27/07/2022	1555	14.022,00	561,57	14.022,00	14.022,00	0,00	0,00	4332 / 2021
Valor referente a locação de banheiro químico e estação lavatório portátil, sendo utilizados no interior do Parque do Ingá nos finais de semana e feriados, em atendimento a Diretoria de Biodiversidade Ambiental, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				14.022,00	561,57	14.022,00	14.022,00	0,00	0,00	
4298	INSTITUTO AGUA E TERRA									CNPJ/CPF: 68.596.162/0001-78
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	130	26/08/2022	1001	281,36	0,00	281,36	281,36	0,00	0,00	495432 / 2022
Valor referente ao pagamento de taxas ao Instituto Água e Terra (IAT), ao período de agosto a dezembro, em atendimento a Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				281,36	0,00	281,36	281,36	0,00	0,00	
3597	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									CNPJ/CPF: 29.979.036/0184-30
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	7	10/06/2022	1001	2.491,38	0,00	2.121,49	2.491,38	0,00	369,89	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61010	8	10/06/2022	1001	2.553,30	0,00	2.553,30	2.553,30	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61010	9	10/06/2022	1001	504,47	0,00	504,47	504,47	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	11	10/06/2022	1001	2.352,94	0,00	2.352,94	2.352,94	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61020	12	10/06/2022	1001	235,29	0,00	235,29	235,29	0,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de abril de 2022.										
61010	19	13/06/2022	1001	3.249,63	0,00	2.568,11	3.249,63	0,00	681,52	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61010	20	13/06/2022	1001	5.218,25	0,00	5.218,25	5.218,25	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61010	21	13/06/2022	1001	846,78	0,00	846,78	846,78	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61020	28	13/06/2022	1001	5.162,43	0,00	5.162,43	5.162,43	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61020	29	13/06/2022	1001	516,23	0,00	516,23	516,23	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61010	55	30/06/2022	1001	3.249,63	0,00	2.557,10	3.249,63	0,00	692,53	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61010	56	30/06/2022	1001	5.186,74	0,00	5.186,74	5.186,74	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61010	57	30/06/2022	1001	843,62	0,00	843,62	843,62	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61020	71	30/06/2022	1001	5.414,11	0,00	5.414,11	5.414,11	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61020	72	30/06/2022	1001	541,40	0,00	541,40	541,40	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61010	99	27/07/2022	1001	3.249,63	0,00	2.546,86	3.249,63	0,00	702,77	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	100	27/07/2022	1001	5.186,74	0,00	5.186,74	5.186,74	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	101	27/07/2022	1001	843,62	0,00	843,62	843,62	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	114	27/07/2022	1001	5.618,97	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	115	27/07/2022	1001	561,88	0,00	561,88	561,88	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	140	29/08/2022	1001	3.249,63	0,00	3.249,63	3.249,63	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	141	29/08/2022	1001	4.613,13	0,00	4.613,13	4.613,13	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	142	29/08/2022	1001	393,14	0,00	393,10	393,14	0,00	0,04	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	155	29/08/2022	1001	5.618,97	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	156	29/08/2022	1001	280,96	0,00	280,96	280,96	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	175	28/09/2022	1001	3.249,63	0,00	3.249,63	3.249,63	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	176	28/09/2022	1001	3.957,59	0,00	3.957,59	3.957,59	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	177	28/09/2022	1001	360,36	0,00	360,36	360,36	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61020	189	28/09/2022	1001	5.618,97	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	190	28/09/2022	1001	280,96	0,00	280,96	280,96	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	228	25/10/2022	1001	3.249,63	0,00	3.249,63	3.249,63	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	229	25/10/2022	1001	5.163,10	0,00	5.163,10	5.163,10	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	230	25/10/2022	1001	420,64	0,00	420,64	420,64	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	242	25/10/2022	1001	5.987,72	0,00	5.987,72	5.987,72	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	243	25/10/2022	1001	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61010	256	08/11/2022	1001	10.000,00	0,00	9.471,84	9.471,84	528,16	528,16	2045 / 2022
Valor referente ao pagamento de multas e juros por atraso, para o período de junho à dezembro de 2022, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
61010	279	29/11/2022	1001	3.249,63	0,00	3.249,63	3.249,63	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	280	29/11/2022	1001	4.958,55	0,00	4.958,55	4.958,55	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	281	29/11/2022	1001	410,42	0,00	410,42	410,42	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61020	293	29/11/2022	1001	5.602,58	0,00	5.602,58	5.602,58	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61020	294	29/11/2022	1001	280,14	0,00	280,14	280,14	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.										
61010	306	09/12/2022	1001	2.437,22	0,00	2.437,22	2.437,22	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	307	09/12/2022	1001	1.999,05	0,00	1.999,05	1.999,05	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										
61010	308	09/12/2022	1001	221,81	0,00	221,81	221,81	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										
61020	313	09/12/2022	1001	2.868,01	0,00	2.868,01	2.868,01	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										
61020	314	09/12/2022	1001	143,40	0,00	143,40	143,40	0,00	0,00	/
Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.										
Totais Fornecedor:				128.741,68	0,00	125.766,77	128.213,52	528,16	2.974,91	
17840	ITABRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA									CNPJ/CPF: 01.723.984/0001-00
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	216	20/10/2022	1001	4.832,85	0,00	4.832,85	4.832,85	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente aquisição de 03 (três) passagens aéreas (ida e volta) no valor de R\$ 5.456,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), para palestrantes na "Semana Lixo Zero", que ocorrerá no dia 25 de outubro de 2022, no município de Maringá/Pr., sendo que, 02 (duas) passagens para os palestrantes oriundos de Curitiba/Pr, no valor de R\$ 3.170,00 (três mil, cento e setenta reais, e 01 (uma) passagem para orador procedente de Campo Grande (MS), no valor de R\$ 2.285,42 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), em atendimentos a Presidente do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, pelo Processo SEI nº 16.61.00002234/2022.08. O valor máximo estimado para dispensa é de R\$ 10.000,00, sendo solicitado neste ato o valor de R\$ 5.456,00.										
Totais Fornecedor:				4.832,85	0,00	4.832,85	4.832,85	0,00	0,00	
31539	JULIANE APARECIDA KERKHOFF									CNPJ/CPF: 021.266.849-89
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	87	08/07/2022	1001	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente a liberação de 02 (duas) diárias, sem pernoite, para a Diretora Presidente do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, Juliane Aparecida Kerkhoff, matrícula 74625, em viagem a São José dos Campos/SP, com saída no dia 19 (dezenove) às 20:30 hrs., retornando no dia 21 (vinte e um) às 23:00 hrs., integrante da comitiva maringaense com agenda com representantes do poder público, assim como participar do evento Missão Técnica Smart City 2022, com objetivo em conhecer as boas práticas utilizada no município detentora do Certificado ISO 9000.										
Totais Fornecedor:				524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	
3578	KOFEMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA MARCENARIA LTDA									CNPJ/CPF: 85.090.793/0001-30
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
61020	218	25/10/2022	1555	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente aquisição de chapas de MDF (tipo naval), na expansão do Projeto Poliniza Paraná, parceria firmada com o Governo do Estado do Paraná e instalado no Parque do Ingá, em atendimento a Gerencia de Controle e Monitoramento de Unidades de Conservação do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	
1257843	LABSAM - SERVICOS AMBIENTAIS LAB. TEC. LTDA								CNPJ/CPF: 11.898.088/0001-27	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	208	06/10/2022	1555	2.604,46	78,13	2.604,46	2.604,46	0,00	0,00	0 / 2022
Valor referente para contratação de empresa especializada para realizar análises físico-químicas e microbiológicas de águas subterrâneas (análise básica e completa) do antigo aterro controlado (lixão) de Maringá-PR., em atendimento a Gerencia de Saneamento Ambiental do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				2.604,46	78,13	2.604,46	2.604,46	0,00	0,00	
2009966	MARCOS JULIANO DA SILVA CRUZ								CNPJ/CPF: 038.982.571-93	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	320	16/12/2022	1001	1.383,80	0,00	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	0 / 2022
Liberação de (04) quatro diárias intempestivas, com pernoite, para o Engenheiro Sanitarista do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, Marcos Juliano da Silva Cruz, matricula 41501, em viagem a Curitiba/PR, com saída as 14:00 hrs. do dia 20/11/2022, e retorno dia 24/11/2022 às 13:15 hrs., onde participou da parametrização das resoluções de licenciamento ambiental municipal junto ao Sistema de Licenciamento Ambiental SGA, por solicitação da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental e da Diretora Presidente do Instituto Ambiental de Maringá.										
Totais Fornecedor:				1.383,80	0,00	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	
2101	MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO								CNPJ/CPF: 78.074.804/0001-22	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	23	13/06/2022	1001	1.387,49	0,00	1.387,49	1.387,49	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61010	60	30/06/2022	1001	4.844,12	0,00	4.844,12	4.844,12	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61020	75	30/06/2022	1001	1.263,41	0,00	1.263,41	1.263,41	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61010	104	27/07/2022	1001	5.423,29	0,00	5.423,29	5.423,29	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	118	27/07/2022	1001	1.263,41	0,00	1.263,41	1.263,41	0,00	0,00	/



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.									
	145	29/08/2022	1001	5.309,28	0,00	5.309,28	5.309,28	0,00	0,00	/
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.									
	159	29/08/2022	1001	1.263,41	0,00	1.263,41	1.263,41	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.									
	180	28/09/2022	1001	5.309,28	0,00	5.309,28	5.309,28	0,00	0,00	/
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.									
	193	28/09/2022	1001	1.263,41	0,00	1.263,41	1.263,41	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.									
	233	25/10/2022	1001	5.420,44	0,00	5.420,44	5.420,44	0,00	0,00	/
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.									
	246	25/10/2022	1001	1.263,41	0,00	1.263,41	1.263,41	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.									
	284	29/11/2022	1001	6.974,23	0,00	6.974,23	6.974,23	0,00	0,00	/
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.									
	297	29/11/2022	1001	648,44	0,00	648,44	648,44	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.									
	310	09/12/2022	1001	3.876,26	0,00	3.876,26	3.876,26	0,00	0,00	/
61020	Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.									
	316	09/12/2022	1001	378,26	0,00	378,26	378,26	0,00	0,00	/
61010	Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.									
	321	16/12/2022	1001	100,00	0,00	49,33	49,33	50,67	50,67	2045 / 2022
61010	Valor referente ao pagamento de multas e juros por atraso, para o período de novembro e dezembro de 2022, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.									
	343	28/12/2022	1001	7.393,70	0,00	7.393,70	7.393,70	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.										



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
61020	358	28/12/2022	1001	758,91	0,00	758,91	758,91	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.										
Totais Fornecedor:				54.140,75	0,00	54.090,08	54.090,08	50,67	50,67	
18978	MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO									CNPJ/CPF: 78.074.804/0001-22
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	22	13/06/2022	1001	395,50	0,00	395,50	395,50	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de maio de 2022.										
61010	59	30/06/2022	1001	6.497,68	0,00	6.497,68	6.497,68	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61020	74	30/06/2022	1001	18.385,62	0,00	18.385,62	18.385,62	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de junho de 2022.										
61010	103	27/07/2022	1001	7.976,89	0,00	7.976,89	7.976,89	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61020	117	27/07/2022	1001	19.344,16	0,00	19.344,16	19.344,16	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de julho de 2022.										
61010	144	29/08/2022	1001	8.437,14	0,00	8.437,14	8.437,14	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61020	158	29/08/2022	1001	21.099,85	0,00	21.099,85	21.099,85	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de agosto de 2022.										
61010	179	28/09/2022	1001	8.506,49	0,00	8.506,49	8.506,49	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61020	192	28/09/2022	1001	22.228,31	0,00	22.228,31	22.228,31	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de setembro de 2022.										
61010	232	25/10/2022	1001	8.422,61	0,00	8.422,61	8.422,61	0,00	0,00	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.										
61020	245	25/10/2022	1001	21.896,20	0,00	21.896,20	21.896,20	0,00	0,00	/



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de outubro de 2022.									
	283	29/11/2022	1001	9.195,65	0,00	9.195,65	9.195,65	0,00	0,00	/
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.									
	296	29/11/2022	1001	22.910,76	0,00	22.910,76	22.910,76	0,00	0,00	/
61010	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês de novembro e 2022.									
	309	09/12/2022	1001	5.191,91	0,00	5.191,91	5.191,91	0,00	0,00	/
61020	Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.									
	315	09/12/2022	1001	12.268,49	0,00	12.268,49	12.268,49	0,00	0,00	/
61010	Referente ao pagamento do 13º salário - 2ª parcela 2022 dos servidores do IAM.									
	322	16/12/2022	1001	500,00	0,00	223,74	223,74	276,26	276,26	2045 / 2022
61010	Valor referente ao pagamento de multas e juros por atraso, para o período de novembro e dezembro de 2022, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.									
	342	28/12/2022	1001	10.135,17	0,00	10.135,17	10.135,17	0,00	0,00	/
61020	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
	357	28/12/2022	1001	23.750,19	0,00	23.750,19	23.750,19	0,00	0,00	/
	Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IAM do mês 12/2022.									
Totais Fornecedor:				227.142,62	0,00	226.866,36	226.866,36	276,26	276,26	
2013194	MAURICIO BONESSO SAMPAIO								CNPJ/CPF: 923.442.911-72	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	162	13/09/2022	1001	1.185,04	0,00	1.185,04	1.185,04	0,00	0,00	0 / 2022
Liberação de (04) quatro diárias, com pernoite, para o Engenheiro Florestal do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, Maurício Bonesso Sampaio, matrícula 41741, em viagem a Campo Grande/MS, com saída programada para as 06:00 hrs. do dia 20/09/2022, e com retorno dia 23/09/2022 às 20:00 hrs. para participar do Congresso Nacional de Arborização Urbana, em atendimento a Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental do Instituto Ambiental de Maringá.				1.185,04	0,00	1.185,04	1.185,04	0,00	0,00	
Totais Fornecedor:				1.185,04	0,00	1.185,04	1.185,04	0,00	0,00	
17817	RECEITA FEDERAL								CNPJ/CPF: 00.394.460/0143-63	
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	164	23/09/2022	1001	50.000,00	0,00	30.511,97	30.511,97	19.488,03	19.488,03	1986 / 2022



Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
61010	Valor referente ao recolhimento normal do PASEP para o exercício de 2022. Fonte 1001.									
	253	01/11/2022	1001	95.164,75	0,00	95.164,75	95.164,75	0,00	0,00	1986 / 2022
61010	Valor referente ao recolhimento normal do PASEP para o exercício de 2022. Fonte 1001.									
	255	08/11/2022	1001	2.000,00	0,00	1.272,68	1.272,68	727,32	727,32	2045 / 2022
Valor referente ao pagamento de multas e juros por atraso, para o período de junho à dezembro de 2022, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				147.164,75	0,00	126.949,40	126.949,40	20.215,35	20.215,35	
3032711	RENATA CRISTINA DE SOUZA CHATALOV									CNPJ/CPF: 041.121.529-90
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	89	19/07/2022	1001	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00	0,00	0 / 2022
Liberação de (01) uma diária, sem pernoite, para a Gerente de Saneamento Ambiental do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, Renata Cristina de Souza Chatalov, matrícula 74685, em viagem a Londrina/Pr., com saída programada para as 06:00 hrs. e retorno às 18:00 hrs. do dia 28/07/2022, para participar da 15ª Reunião Ordinária do Grupo R-20, em conjunto com o Fórum Nacional de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, em atendimento a Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental do Instituto Ambiental e Maringá.										
Totais Fornecedor:				173,40	0,00	173,40	173,40	0,00	0,00	
2012393	RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA									CNPJ/CPF: 11.063.454/0001-28
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	120	03/08/2022	1096	17.022,00	0,00	17.022,00	17.022,00	0,00	0,00	214 / 2021
Valor referente aquisição de 03 (três) computadores, em atendimento a Diretoria de Licenciamento e Fiscalização, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
61020	121	03/08/2022	3555	39.718,00	0,00	39.718,00	39.718,00	0,00	0,00	214 / 2021
Valor referente aquisição de 07 (sete) computadores, em atendimento ao setor técnico da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
61020	123	03/08/2022	1096	11.348,00	0,00	11.348,00	11.348,00	0,00	0,00	241 / 2021
Valor referente aquisição de 02 (dois) computadores, em atendimento a Gerência de Parques e Bosques, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				68.088,00	0,00	68.088,00	68.088,00	0,00	0,00	
3026233	SECOND SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA									CNPJ/CPF: 32.286.542/0001-69
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	124	03/08/2022	1096	12.354,83	0,00	12.354,83	12.354,83	0,00	0,00	214 / 2021
Valor referente aquisição de 01 (um) computador, em atendimento ao setor técnico da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				12.354,83	0,00	12.354,83	12.354,83	0,00	0,00	



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022					Pagos até 31/12/2022					
5761	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SE									CNPJ/CPF: 75.110.585/0001-00
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	86	07/07/2022	1001	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	49549 / 2022
Valor referente a 01 taxa de inscrição para a Diretora Presidente do Instituto Ambiental de Maringá - IAM,Juliane Aparecida Kerkhoff, matricula 74.625, para participar do evento "Missão Técnica Smart City" realizado pelo SEBRAE, na cidade de São José dos Campos/SP, nos dias 19/07/2022 a 21/07/2022.										
Totais Fornecedor:				650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
3025734	SERVMAX SERVICOS URBANOS EIRELI									CNPJ/CPF: 10.512.675/0001-73
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	77	30/06/2022	1510	159.840,00	3.078,10	153.905,44	153.905,44	5.934,56	5.934,56	4425 / 2021
Valor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de roçada em fundos de vale, em atendimento a Diretoria de Biodiversidade, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, para um período estimado até 30/08/2022.										
61020	247	25/10/2022	1510	39.889,92	797,80	39.889,92	39.889,92	0,00	0,00	4425 / 2021
Valor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de roçada em fundos de vale, em atendimento a Diretoria de Biodiversidade, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				199.729,92	3.875,90	193.795,36	193.795,36	5.934,56	5.934,56	
3019289	SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA									CNPJ/CPF: 37.365.700/0001-90
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	129	26/08/2022	1555	315,69	0,00	315,69	315,69	0,00	0,00	2047 / 2022
Valor referente a aquisição de material escolar, para uso em atividades educativas, desenvolvidas pela gerencia de Educação Ambiental, do Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				315,69	0,00	315,69	315,69	0,00	0,00	
3035375	Thayse Nathalie Ferro									CNPJ/CPF: 084.913.839-64
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61020	326	23/12/2022	1001	1.383,80	0,00	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	0 / 2022
Liberação de (04) quatro diárias intempestivas, com pernoite, para a Gerente Licenciamento do Instituto Ambiental de Maringá - IAM, Thaise Nathalie Ferro, matricula 74.732, em viagem a Curitiba/PR, com saída as 14:00 hrs. do dia 20/11/2022, e retorno dia 24/11/2022 às 13:15 hrs., onde participou da parametrização das resoluções de licenciamento ambiental municipal junto ao Sistema de Licenciamento Ambiental SGA, por solicitação da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental e da Diretora Presidente do Instituto Ambiental de Maringá.										
Totais Fornecedor:				1.383,80	0,00	1.383,80	1.383,80	0,00	0,00	
4083	UNICA PROPAGANDA LTDA									CNPJ/CPF: 85.447.969/0001-68



Movimento de Empenhos

Período de 01/04/2022 a 31/12/2022				Pagos até 31/12/2022						
Orgão	Empenho	Data	Recurso	Empenhado	Retenção	Pago	Processado	A Processar	A Pagar	Processo
61010	161	12/09/2022	1001	15.488,32	0,00	15.488,32	15.488,32	0,00	0,00	1582 / 2018
Valor referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 467/2019, com vigência de 14/06/2019 a 13/12/2022, compreendendo o conjunto de atividades que tenham o objetivo de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução, intermediação e supervisão da execução e distribuição de publicidade dos veículos e meios de divulgação. Neste ato, está sendo solicitado o valor de R\$ 17.000,00 para execução da adesivagem, placas de sinalização e identificação e adesivagem da fachada para o Instituto Ambiental de Maringá - IAM.										
Totais Fornecedor:				15.488,32	0,00	15.488,32	15.488,32	0,00	0,00	
Totais Exercício:				3.932.894,85	679.201,49	3.886.544,63	3.888.991,38	43.903,47	46.350,22	
Totais Geral:				3.932.894,85	679.201,49	3.886.544,63	3.888.991,38	43.903,47	46.350,22	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Chefia de Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR

CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 1745/2023 - GAPRE

Maringá, 23 de junho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor

MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA

Presidente da Câmara Municipal de Maringá

Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 1201/2022 (SEI n.º 0730800), apresentado pela Vereadora **Cristianne Costa Lauer**, que solicita para fins de esclarecimento público, com relação à utilização dos recursos orçamentários do Município de Maringá, qual valor tem sido destinado mensalmente à Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e ao Instituto Ambiental de Maringá – IAM, anexamos o Despacho (SEI n.º 0769398), Anexo (SEI n.º 0798609) da Secretaria Municipal de Fazenda - Sefaz, Despacho (SEI n.º 0798626) da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal - Sebea e Empenhos 2022 (SEI n.º 1984673) disponibilizado pelo Instituto Ambiental de Maringá - IAM.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Domingos Trevizan Filho, Chefe de Gabinete**, em 26/06/2023, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1994397** e o código CRC **12C55EC9**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01.02.00057986/2022.30

SEI nº 1994397