



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 26 de julho de 2022.

Ofício nº 903/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 844/2022**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 844/2022, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 986/2022-GP, de 5 de julho de 2022, dessa Casa de Leis, sobre a aplicação dos recursos oriundos dos *royalties* de Itaipu referentes ao ano de 2019, remetemos o relatório de receitas de 2019, bem como, a lista de transações com os empenhos realizados no mesmo ano com recursos dos *royalties* de Itaipu, fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Ademais, ressaltamos que as informações solicitadas também estão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu nos links abaixo.

Receitas:

<http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia/orcamento/wfrmConsultaReceitasDetalhadas.aspx>

Despesas:

<http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia/Templates/wfrmPaginaLinkVisoes.aspx?IdLinkItem=59>

Atenciosamente,

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

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor

NEY PATRÍCIO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR**DESPACHO**

1 – Leitura no expediente

2 – À disposição no SAPL

Em 29/07/2022


NEY PATRÍCIO
Presidente

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimentação de Receita no Período de 01/01/2019 Até 31/12/2019

Pagina: 1 de 2

Movimento Contábil						
Nº Lancto	Data Lacto	Fonte	Recurso	Conta Contábil	Tipo	Valor
201.804	23/01/2019	1.505	133 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd. - Banco do Brasil C/C	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	7.952.695,91
201.780	18/02/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	7.219.718,27
202.784	18/03/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	7.333.339,16
204.133	22/04/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	3.531.757,08
204.928	07/05/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	6.954.457,16
205.355	21/05/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	4.057.465,59
206.427	17/06/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	7.163.961,41
207.733	22/07/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	6.458.618,27
208.857	15/08/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	7.873.241,10
210.179	17/09/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	8.773.696,78

Movimento da Receita		
Código da Receita	Pessoa / Histórico	Valor
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	7.952.695,91
Total :		7.952.695,91
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	7.219.718,27
Total :		7.219.718,27
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	7.333.339,16
Total :		7.333.339,16
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	3.531.757,08
Total :		3.531.757,08
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	6.954.457,16
Total :		6.954.457,16
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	4.057.465,59
Total :		4.057.465,59
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	7.163.961,41
Total :		7.163.961,41
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF - CREDITO ROYALTIES	6.458.618,27
Total :		6.458.618,27
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	7.873.241,10
Total :		7.873.241,10
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	8.773.696,78

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmm.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

segunda-feira, 25 de julho de 2022

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimentação de Receita no Período de 01/01/2019 Até 31/12/2019

Pagina: 2 de 2

Movimento Contábil						
Nº Lancto	Data Lacto	Fonte	Recurso	Conta Contábil	Tipo	Valor
211.364	16/10/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	8.615.632,12
212.759	19/11/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	8.770.514,36
213.918	17/12/2019	1.505	506 - Royalties e Outras Comp. Financ. não Previd.de Itaipu. - Banco do	1111102997100000C- BANCO DO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES (505)	Arrecadação	9.190.317,33

Movimento da Receita		
Código da Receita	Pessoa / Histórico	Valor
Total :		8.773.696,78
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	8.615.632,12
Total :		8.615.632,12
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	8.770.514,36
Total :		8.770.514,36
Data do Documento: [] Nº Documento: [350] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
134503110000000000_Utização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	Não Informado COTA DAF-CREDITO - ROYALTIES	9.190.317,33
Total :		9.190.317,33
Total do Período :		93.895.414,54

Empenhos emitidos no período de 01/01/2019 até 31/12/2019**Dotação:** << Todas >> **Credor:** << Todos >>**Recurso :** << Todos >> **Licitação :** << Todas >>**Natureza de Despesa :** << Todas >> **Fonte :** 1.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional**Situação :** Todas

02 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - DIRETORIA DE GABINETE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2211 / 2019	15/02/2019	02.01 .04.122.0010.2004	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
Para utilização do gabinete do Prefeito, Ouvidoria Geral do Município e Junta Militar.													
IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
3386 / 2019	28/02/2019	02.01 .04.122.0010.2004	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05642773000195	O – Ordinário	2.997,62	0,00	0,00	2.997,62	0,00	2.997,62	0,00
Aquisição de persianas para instalação na ouvidoria Geral do Município.													
PEREIRA E PEREIRA COMÉRCIO DE PISOS LTDA - ME													
14874 / 2019	12/07/2019	02.01 .04.122.0010.2004	4490523200 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	755,53	0,00	0,00	755,53	0,00	755,53	0,00
Para utilização do gabinete do Prefeito.													
IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
17075 / 2019	07/08/2019	02.01 .04.122.0010.2004	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	4.289,16	0,00	0,00	4.289,16	0,00	4.289,16	0,00
Para utilização dos servidores do Gabinete do prefeito.													
PATRICIA DE MORAES HINZ - ME													
17077 / 2019	07/08/2019	02.01 .04.122.0010.2004	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05642773000195	O – Ordinário	2.482,40	0,00	0,00	2.482,40	0,00	2.482,40	0,00
Para adequação das instalações da Junta Militar em nova sede, no antigo prédio do FOUAD CENTER.													
PEREIRA E PEREIRA COMÉRCIO DE PISOS LTDA - ME													
17078 / 2019	07/08/2019	02.01 .04.122.0010.2004	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05298788000188	O – Ordinário	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
Para adequação das instalações da Junta Militar em nova sede, no antigo prédio do FOUAD CENTER.													
MUNDIAL DECORACOES LTDA - ME													
19132 / 2019	28/08/2019	02.01 .04.122.0010.2004	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	O – Ordinário	425,65	0,00	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00
Para utilização do Gabinete do Prefeito.													
H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP													
20252 / 2019	18/09/2019	02.01 .04.122.0010.2004	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24521089000108	O – Ordinário	10.396,00	0,00	0,00	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00
Aquisição de 02 aparelho de Ar condicionado para instalação na recepção do Edifício Cataratas.													
STEFANO LTDA. EPP													
22700 / 2019	15/10/2019	02.01 .04.122.0010.2004	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	O – Ordinário	2.342,46	0,00	0,00	2.342,46	0,00	2.342,46	0,00
Para instalação na sala de apoio do Gabinete do Prefeito.													
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA													
Total Órgão/Unidade:							26.811,82	0,00	0,00	26.811,82	0,00	26.811,82	0,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
668 / 2019	22/01/2019	03.01 .04.122.0020.1006	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	79345583000142	O – Ordinário	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00	0,00	8.095,00	0,00
Aquisição de 02 computadores para uso da Procuradoria Geral do Município.													
TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA													
Total Órgão/Unidade:							8.095,00	0,00	0,00	8.095,00	0,00	8.095,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
3527 / 2019	06/03/2019	04.01 .04.128.0040.2016	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28552012000148	O – Ordinário	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
Para instalação no protocolo e na sala de reuniões da Diretoria de Licitações e Contratos.						NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO - EIRELI							
4082 / 2019	11/03/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03866211000108	G – Global	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
CONTRAPARTIDA do convênio 312/2018 - Automóvel para uso do PROTOCOLO GERAL da Secretaria da Administração - Complemento da RMS nº 440 e do empenho 4081/2019.						DIVISA VEÍCULOS LTDA.							
4469 / 2019	18/03/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04115693000119	O – Ordinário	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
Forno de Microondas; Capacidade de 30 Litros, com tecla + 30 seg.						SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME							
5918 / 2019	02/04/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28584157000201	O – Ordinário	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
Aquisição de equipamentos de processamento de dados (scanner) para uso na Diretoria de Licitações e Contratos.						METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI							
7105 / 2019	23/04/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03866211000108	G – Global	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA do convênio 312/2018 - Automóvel para uso do PROTOCOLO GERAL da Secretaria da Administração - Complemento da RMS nº 440 e do empenho 4081/2019. Para correção do valor do empenho de contrapartida nº 4072/2019 - valor contrapartida R\$ 2.192,70						DIVISA VEÍCULOS LTDA.							
7120 / 2019	23/04/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03866211000108	G – Global	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
CONTRAPARTIDA do convênio 312/2018 - Automóvel para uso do PROTOCOLO GERAL da Secretaria da Administração - Complemento da RMS nº 440 e do empenho 4081/2019. Para correção do valor do empenho de contrapartida nº 4082/2019 - valor contrapartida R\$ 2.192,70						DIVISA VEÍCULOS LTDA.							
8889 / 2019	08/05/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22801116000162	O – Ordinário	391,65	0,00	0,00	391,65	0,00	391,65	0,00
Aquisição de aparelhos de telefone Headset, para o PROTOCOLO GERAL.						INFRACOMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME							
9272 / 2019	14/05/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	500,10	0,00	0,00	500,10	0,00	500,10	0,00
Apoio para o pé a ser usado na DIAD/SMAD.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
9273 / 2019	14/05/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
Teclado para a DIAD/SMAD.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
9274 / 2019	14/05/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81715427000178	O – Ordinário	106,71	0,00	0,00	106,71	0,00	106,71	0,00
Quadro branco para a DIAD/SMAD.						MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME							
10390 / 2019	29/05/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Aquisição de mobiliário (mesas de escritório e de reunião) para a Diretoria de Licitações e Contratos.						C K YOKOTA MOVEIS							
10391 / 2019	29/05/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20132150000166	O – Ordinário	1.166,66	0,00	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00
Aquisição de mobiliário (mesas de escritório e de reunião) para a Diretoria de Licitações e Contratos.						NORMÉLIA LOTERMANN							
21070 / 2019	01/10/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	14.210,30	0,00	0,00	14.210,30	0,00	14.210,30	0,00
Estantes para o Arquivo Geral da DIAD/SMAD.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
Total Órgão/Unidade:							38.876,84	2,72	0,00	38.874,12	0,00	38.874,12	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO													
02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
02 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
80 / 2019	03/01/2019	04.02 .04.122.0040.2012	4490510104 - EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	358.471,00	12.069,17	0,00	346.401,83	3.881,53	346.401,83	0,00
Ampliação e reforma do Protocolo Geral. JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME													
19732 / 2019	09/09/2019	04.02 .04.126.0040.1005	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	1.857,45	0,00	0,00	1.857,45	0,00	1.857,45	0,00
Cadeiras para sala de reuniões da DIAD. UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA													
20350 / 2019	20/09/2019	04.02 .04.126.0040.1005	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07328744000189	O – Ordinário	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gravador de DVD para SMAD. VERTICALL - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA LTDA.													
20359 / 2019	20/09/2019	04.02 .04.126.0040.1005	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	O – Ordinário	4.684,92	0,00	0,00	4.684,92	0,00	4.684,92	0,00
Equipamentos para a Diretoria de Saúde Ocupacional e Diretoria de Licitação e Contratos. VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA													
22674 / 2019	15/10/2019	04.02 .04.126.0040.1005	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07300151000104	O – Ordinário	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitores de computador para a Diretoria de Administração. MESQUITA E OLIVEIRA LTDA													
24235 / 2019	01/11/2019	04.02 .04.122.0040.2012	4490510104 - EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31477096000107	G – Global	128.018,48	0,00	0,00	128.018,48	5.599,80	128.018,48	0,00
RMS PARCIAL, Contratação de empresa especializada para Obra de Reforma de Cobertura do Imóvel Localizado na Praças Getúlio Vargas, 68 - Centro, usado pela Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado. CRISTIANO FURE DE FRANÇA OBRAS E ENGENHARIA													
24792 / 2019	11/11/2019	04.02 .04.122.0040.2012	4490510104 - EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	156.319,51	0,00	0,00	156.319,51	1.841,54	156.319,51	0,00
Complemento do contrato 374/2018 da obra de Ampliação e reforma do Protocolo Geral. JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME													
26500 / 2019	03/12/2019	04.02 .04.126.0040.1005	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02301160000104	O – Ordinário	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00
Impressora térmica para o PROTOCOLO GERAL e DISO. DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA.													
26675 / 2019	06/12/2019	04.02 .04.126.0040.1005	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	32519346000197	O – Ordinário	112,66	0,00	0,00	112,66	0,00	112,66	0,00
Suporte para instalar TV no Protocolo Geral da Diretoria de Administração. GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI													
26763 / 2019	09/12/2019	04.02 .04.126.0040.1005	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	1.613,15	0,00	0,00	1.613,15	0,00	1.613,15	0,00
Móveis para a reforma do PROTOCOLO GERAL e Diretoria de Administração. UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA													
26764 / 2019	09/12/2019	04.02 .04.126.0040.1005	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	351,25	0,00	0,00	351,25	0,00	351,25	0,00
Móveis para a reforma do PROTOCOLO GERAL e Diretoria de Administração. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
26765 / 2019	09/12/2019	04.02 .04.126.0040.1005	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	3.834,34	0,00	0,00	3.834,34	0,00	3.834,34	0,00
Móveis para a reforma do PROTOCOLO GERAL e Diretoria de Administração. PATRICIA DE MORAES HINZ - ME													
Total Orgão/Unidade:							665.173,76	17.910,17	0,00	647.263,59	11.322,87	647.263,59	0,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
06 - DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
14350 / 2019	05/07/2019	04.06 .04.122.0040.2022	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	O – Ordinário	3.122,84	3.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAD projetor(1) TV(1). DISO projetor(1) TV(1). PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP													
14351 / 2019	05/07/2019	04.06 .04.122.0040.2022	4490523200 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	755,53	0,00	0,00	755,53	0,00	755,53	0,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO													
06 - DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Material para Diretoria de Saúde Ocupacional.					IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
14352 / 2019	05/07/2019	04.06 .04.122.0040.2022	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05207424000145	O – Ordinário	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
DIAD projetor(1) TV(1). DISO projetor(1) TV(1).					VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP								
14353 / 2019	05/07/2019	04.06 .04.122.0040.2022	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	2.906,90	0,00	0,00	2.906,90	0,00	2.906,90	0,00
Arquivos para DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL.					JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.								
15318 / 2019	23/07/2019	04.06 .04.122.0040.2022	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	O – Ordinário	11.712,30	0,00	0,00	11.712,30	0,00	11.712,30	0,00
Aquisição de ar condicionado: DIAD 18.000BTUs (4 unid). DISO 18.000BTUs (1 unid) e 30.000BTUs (3 unid).					VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA								
15319 / 2019	23/07/2019	04.06 .04.122.0040.2022	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29634736000101	O – Ordinário	10.713,42	0,00	0,00	10.713,42	0,00	10.713,42	0,00
Aquisição de ar condicionado: DIAD 18.000BTUs (4 unid). DISO 18.000BTUs (1 unid) e 30.000BTUs (3 unid).					TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP								
18997 / 2019	27/08/2019	04.06 .04.122.0040.2022	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	O – Ordinário	425,65	0,00	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00
Microondas para Diretoria de Licitação e Contratos.					H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP								
Total Órgão/Unidade:							33.696,64	3.122,84	0,00	30.573,80	0,00	30.573,80	0,00
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
01 - GABINETE DO CONTROLADOR GERAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
19630 / 2019	04/09/2019	05.01 .04.124.0050.2025	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05642773000195	O – Ordinário	8.880,59	0,00	0,00	8.880,59	0,00	8.880,59	0,00
Para montagem da nova sede da Controladoria Geral do Município, no prédio do Fouad Center.					PEREIRA E PEREIRA COMÉRCIO DE PISOS LTDA - ME								
22802 / 2019	16/10/2019	05.01 .04.124.0050.2025	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11440115000113	O – Ordinário	1.414,11	0,00	0,00	1.414,11	0,00	1.414,11	0,00
Persianas para nova sede da Controladoria Geral do Município no FOUAD.					PERSI ANIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI								
Total Órgão/Unidade:							10.294,70	0,00	0,00	10.294,70	0,00	10.294,70	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
17069 / 2019	07/08/2019	06.01 .04.124.0060.2031	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05642773000195	O – Ordinário	806,50	0,00	0,00	806,50	0,00	806,50	0,00
Para adequação das instalações da nova sede da ouvidoria e corregedoria da SMSP, no antigo prédio do FOUAD CENTER.					PEREIRA E PEREIRA COMÉRCIO DE PISOS LTDA - ME								
17072 / 2019	07/08/2019	06.01 .04.124.0060.2031	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05642773000195	O – Ordinário	10.550,20	0,00	0,00	10.550,20	0,00	10.550,20	0,00
Para adequação das instalações da sede da ouvidoria e corregedoria da SMSP em nova sede, no antigo prédio do FOUAD CENTER.					PEREIRA E PEREIRA COMÉRCIO DE PISOS LTDA - ME								
Total Órgão/Unidade:							11.356,70	0,00	0,00	11.356,70	0,00	11.356,70	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
04 - DIRETORIA DE LOGÍSTICA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
04 - DIRETORIA DE LOGÍSTICA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
10418 / 2019	30/05/2019	06.04 .04.122.0060.2032	4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01468282000119	G – Global	17.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.678,25
Aquisição de material permanente para instalação elétrica do padrão conforme NTC 902208 COPEL para a ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano de Foz do Iguaçu, convênio n. 785113/2013; de acordo com aditivo ao contrato 279/2017. Segue abaixo a relação do material a ser adquirida: CAIXA MEDIDORA COM LENTE – Qtd: 75 - VI. Unitário: 235,71 – VALOR TOTAL: 17.678,25						CORINGA COM. E REPRES. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA.							
OBS: OS RECURSOS NÃO SERÃO VINCULADOS NA FONTE DO CONVÊNIO													
10421 / 2019	30/05/2019	06.04 .04.122.0060.2032	4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01468282000119	G – Global	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Aquisição de material permanente para substituição de equipamentos danificados da Ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano de Foz do Iguaçu, convênio n. 785113/2013; de acordo com aditivo ao contrato 279/2017. Conforme material abaixo descrito: Poste de concreto - Qtdade: 2 – VI. Unitário: 2.250,00 – VALOR TOTAL: 4.500,00						CORINGA COM. E REPRES. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA.							
OBS: OS RECURSOS NÃO SERÃO VINCULADOS NA FONTE DO CONVÊNIO													
10422 / 2019	30/05/2019	06.04 .04.122.0060.2032	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01468282000119	G – Global	18.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,18
Aquisição de material permanente para substituição de equipamentos danificados da Ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano de Foz do Iguaçu, convênio n. 785113/2013; de acordo com aditivo ao contrato 279/2017. conforme descrição abaixo:						CORINGA COM. E REPRES. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA.							
Câmera de rede tipo I - Qtdade: 1 – VI. Unitário: 18.315,18 – VALOR TOTAL: 18.315,18													
OBS: OS RECURSOS NÃO SERÃO VINCULADOS NA FONTE DO CONVÊNIO													
10426 / 2019	30/05/2019	06.04 .04.122.0060.2032	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01468282000119	G – Global	684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,82
Aquisição de material permanente para substituição de equipamentos danificados da Ampliação do Sistema de Videomonitoramento Urbano de Foz do Iguaçu, convênio n. 785113/2013; de acordo com aditivo ao contrato 279/2017. Conforme descrição abaixo:						CORINGA COM. E REPRES. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA.							
Suporte de câmera de rede tipo I - Qtdade: 1 – VI. Unitário: 684,82 – VALOR TOTAL: 684,82													
OBS: OS RECURSOS NÃO SERÃO VINCULADOS NA FONTE DO CONVÊNIO													
16458 / 2019	29/07/2019	06.04 .04.122.0060.2032	4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19952299000102	G – Global	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
Serviços de ativação de 124 pontos de coletas de imagens (câmeras) que compõem o atual Sistema de Videomonitoramento Urbano de Foz do Iguaçu, conforme ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato 043/2019.						L8 NETWORKS LTDA							
16459 / 2019	29/07/2019	06.04 .04.122.0060.2032	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19952299000102	G – Global	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00
Serviços de ativação de 124 pontos de coletas de imagens (câmeras) que compõem o atual Sistema de Videomonitoramento Urbano de Foz do Iguaçu, conforme ao Primeiro Termo Aditivo ao contrato 043/2019.						L8 NETWORKS LTDA							
17741 / 2019	16/08/2019	06.04 .04.122.0060.2032	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11440115000113	O – Ordinário	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00
Aquisição de persianas para serem utilizadas nas dependências da sede da SMSP.						PERSI ANIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI							
17745 / 2019	16/08/2019	06.04 .04.122.0060.2032	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	O – Ordinário	6.245,68	6.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamento para uso na SMSP.						PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP							
Total Orgão/Unidade:							63.724,93	6.245,68	0,00	16.301,00	0,00	16.301,00	41.178,25
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
05 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
10278 / 2019	28/05/2019	06.05 .04.122.0060.2036	4490525200 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	83706788000183	G – Global	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
05 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Veículo adquirido para uso da Diretoria de Segurança Patrimonial com recursos provenientes da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, através das Emendas de Execuções Obrigatórias N.110/2018.					SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.								
Total Orgão/Unidade:							54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2210 / 2019	15/02/2019	07.01 .04.123.0070.2040	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	216,44	0,00	0,00	216,44	0,00	216,44	0,00
Aquisição de aparelho telefônico sem fio para uso desta secretaria SMFA.					ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME								
7578 / 2019	29/04/2019	07.01 .04.123.0070.2040	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50	0,00	3.394,50	0,00
Aquisição de cadeiras ergométrica com rodas,para uso da supervisão de cadastro imobiliário e gabinete do secretário desta secretaria SMFA.					UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA								
7579 / 2019	29/04/2019	07.01 .04.123.0070.2040	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05312963000144	O – Ordinário	2.173,88	2.173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário para uso da supervisão de cadastro imobiliário desta secretaria SMFA.					COMERCIAL LICITAÇÃO EIRELI								
7580 / 2019	29/04/2019	07.01 .04.123.0070.2040	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	1.336,95	0,00	0,00	1.336,95	0,00	1.336,95	0,00
Aquisição de mobiliário para uso da supervisão de cadastro imobiliário desta secretaria SMFA.					IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
15306 / 2019	23/07/2019	07.01 .04.123.0070.2040	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	33.945,00	0,00	0,00	33.945,00	0,00	33.945,00	0,00
Aquisição de cadeiras ergométrica com rodas,para uso da Diretoria de receita, Diretoria de fiscalização, diretoria de Convênios e subvenção,Diretoria de gestão financeira, Diretoria de Gestão Orçamentário desta Secretaria SMFA.					UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA								
26485 / 2019	03/12/2019	07.01 .04.123.0070.2040	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02301160000104	O – Ordinário	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
Aquisição de impressora térmica para uso na DIRE na divisão de atendimento ao público para chamada de senha.					DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA.								
Total Orgão/Unidade:							42.694,77	2.173,88	0,00	40.520,89	0,00	40.520,89	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
03 - DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4160 / 2019	12/03/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	000000000000191	O – Ordinário	416,45	0,00	0,00	416,45	0,00	416,45	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de janeiro 2019 - conta corrente nº 24.177-6.					BANCO DO BRASIL S.A.								
5215 / 2019	27/03/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	000000000000191	O – Ordinário	549,72	0,00	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de FEVEREIRO 2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa .					BANCO DO BRASIL S.A.								
7090 / 2019	23/04/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	000000000000191	O – Ordinário	570,08	0,00	0,00	570,08	0,00	570,08	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de MARÇO/2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa .					BANCO DO BRASIL S.A.								
9912 / 2019	24/05/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	000000000000191	O – Ordinário	732,97	0,00	0,00	732,97	0,00	732,97	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de ABRIL/2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa .					BANCO DO BRASIL S.A.								
12543 / 2019	19/06/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	000000000000191	O – Ordinário	701,86	0,00	0,00	701,86	0,00	701,86	0,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
03 - DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Tarifas bancárias referente ao mês de MAIO/2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa . BANCO DO BRASIL S.A.													
15043 / 2019	18/07/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00000000000191	O – Ordinário	519,18	0,00	0,00	519,18	0,00	519,18	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de JUNHO/2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa . BANCO DO BRASIL S.A.													
17885 / 2019	22/08/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00000000000191	O – Ordinário	867,12	0,00	0,00	867,12	0,00	867,12	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de JULHO/2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa . BANCO DO BRASIL S.A.													
20974 / 2019	30/09/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00000000000191	O – Ordinário	762,85	0,00	0,00	762,85	0,00	762,85	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de AGOSTO/2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa . BANCO DO BRASIL S.A.													
23042 / 2019	23/10/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00000000000191	O – Ordinário	700,15	0,00	0,00	700,15	0,00	700,15	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de SETEMBRO/2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa . BANCO DO BRASIL S.A.													
25286 / 2019	22/11/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00000000000191	O – Ordinário	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa . BANCO DO BRASIL S.A.													
27191 / 2019	17/12/2019	07.03 .04.123.0070.2046	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00000000000191	O – Ordinário	815,10	0,00	0,00	815,10	0,00	815,10	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de NOVEMBRO/2019 - conta corrente nº 24.177-6 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa . BANCO DO BRASIL S.A.													
Total Orgão/Unidade:							7.722,28	0,00	0,00	7.722,28	0,00	7.722,28	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
27730 / 2019	20/12/2019	08.01 .08.244.0510.1481	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06294217000138	O – Ordinário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 030/2019-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 3976, Conta Corrente 1974-7. CONSELHO COMUNITÁRIO DA VILA C													
Total Orgão/Unidade:							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
88 / 2019	08/01/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09263279000170	O – Ordinário	410,74	0,00	0,00	410,74	0,00	410,74	0,00
Aquisição de uma Lavadora de alta pressão visando atender demanda apresentada pela gestão da SMAS quanto à limpeza diária das áreas externas da sede, conforme MI nº 002/2019/DIGSUAS de 04/01/2019. AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - ME													
1474 / 2019	04/02/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04115693000119	O – Ordinário	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
Aquisição de 01 (um) aparelho microondas para atendimento à demanda apresentada pela Sede da SMAS. O ITEM DEVERÁ SER ENTREGUE NA SEDE DA SMAS/DGFS. SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME													

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1550 / 2019	06/02/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12138262000104	O – Ordinário	1.693,60	0,00	0,00	1.693,60	0,00	1.693,60	0,00
Aquisição de aparelhos de smartphone para atender demanda da SMAS / Gestão.				G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA									
2208 / 2019	15/02/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	79345583000142	O – Ordinário	32.380,00	0,00	0,00	32.380,00	0,00	32.380,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO MI 446/18 PPSC/LA EM REPOSIÇÃO A EQUIPAMENTOS FURTADOS PERTENCENTES A DELIBERAÇÃO 42/08 E 54/16.				TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA									
2305 / 2019	19/02/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	560,25	0,00	0,00	560,25	0,00	560,25	0,00
Aquisição de aparelho celular em atendimento ao MI 446/2018 do Creas PPSC/LA na reposição relativo a deliberação 042/2012 - Convênio 112/2016 - Liberdade Cidadã.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI									
4831 / 2019	25/03/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	324,66	0,00	0,00	324,66	0,00	324,66	0,00
Aquisição aparelho de telefones sem fio para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Tutelar I.				ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME									
5179 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12138262000104	O – Ordinário	846,80	0,00	0,00	846,80	0,00	846,80	0,00
Aquisição de Smartphone para atender o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em atendimento ao Of. nº 0169/2019-CMDCA.				G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA									
5180 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	1.976,55	0,00	0,00	1.976,55	0,00	1.976,55	0,00
Aquisição de mobiliários para atender o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em atendimento ao Of. nº 0169/2019-CMDCA.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI									
5181 / 2019	26/03/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25453021000193	O – Ordinário	2.879,70	0,00	0,00	2.879,70	0,00	2.879,70	0,00
Aquisição de mobiliários para atender o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em atendimento ao Of. nº 0169/2019-CMDCA.				NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI									
6362 / 2019	05/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80004211000131	O – Ordinário	4.809,60	0,00	0,00	4.809,60	0,00	4.809,60	0,00
Aquisição de grade de proteção que atenderão diversas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.				METALÚRGICA E FUNILARIA OLI LTDA.-ME									
6464 / 2019	11/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	16534556000106	G – Global	63.064,50	52.794,71	0,00	10.269,79	120,77	10.269,79	0,00
Contratação Pessoa Jurídica execução de serviço de reforma e manutenção para adequações na estrutura física da unidade Residência Inclusiva I, unidade que abriga pessoas com necessidades especiais. Matrícula Nº 010.222, confirma que o imóvel pertence ao Município de Foz do Iguaçu.				ARF CONSTRUTORA DE OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA-ME									
6547 / 2019	12/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82449216000101	O – Ordinário	126,54	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para atendimento ao plano de compras 2019 do DIPS - diretoria				COMÉRCIO DE PAPEIS FOZ LTDA									
7131 / 2019	23/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11234029000154	O – Ordinário	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais para atender aos cursos ministrados aos beneficiários de programas de transferência de renda referenciados nos Centro de Referência Assistência Social (CRAS) no Município.				SIMONE KACIANO DE ARAÚJO - ME									
9131 / 2019	13/05/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	21189579000152	O – Ordinário	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Aquisição ferro de passar roupa para atender ao curso ministrado aos beneficiários de programas de transferência de renda referenciados nos Centro de Referência Assistência Social (CRAS) no Município.				BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME									
9904 / 2019	24/05/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22992632000111	O – Ordinário	15.432,00	0,00	0,00	15.432,00	0,00	15.432,00	0,00
Aquisição de mobiliários para atender a unidade Centro de Convivência Afra Roth em observância ao MI nº 081/2019 - SMAS/DIPS/CCI. Os mobiliários devem ser entregues no CCI.				JHONATAN BAGATOLI ME									
9905 / 2019	24/05/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	3.105,85	282,35	0,00	2.823,50	0,00	2.823,50	0,00
Aquisição de mobiliários para atender a unidade Centro de Convivência Afra Roth em observância ao MI nº 081/2019 - SMAS/DIPS/CCI. Os mobiliários devem ser entregues no CCI.				IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI									
12362 / 2019	17/06/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27821705000126	O – Ordinário	1.683,57	0,00	0,00	1.683,57	0,00	1.683,57	0,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de maquina de lavar roupa para atender a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.					TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI								
14235 / 2019	03/07/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523200 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
Aquisição de encadernadora para atender a demanda do DGFS.					IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
14236 / 2019	03/07/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	O – Ordinário	1.561,42	0,00	0,00	1.561,42	0,00	1.561,42	0,00
Aquisição de projetor multimídia para atender o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em atendimento ao Of. nº 0169/2019-CMDCA.					PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP								
14853 / 2019	12/07/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11440115000113	O – Ordinário	3.746,12	0,00	0,00	3.746,12	0,00	3.746,12	0,00
Aquisição de PERSIANAS em observância ao Plano de Aplicação LOA/2019 do Conselho Tutelar I, conforme Ofício nº 613/208/CTI – Recursos Livres. O item deverá ser entregue e instalado no Conselho Tutelar I. Plano de Aplicação LOA/2019 do Conselho Tutelar I.					PERSI ANIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI								
15053 / 2019	19/07/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10738123000188	G – Global	42.373,83	0,00	0,00	42.373,83	1.281,29	42.373,83	0,00
Construção de Entrada de serviço subterrânea trifásico 400A, 220/127V para atender o Centro de Convivência do Idoso.					VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA								
15323 / 2019	23/07/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20483193000196	O – Ordinário	479,86	0,00	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00
Aquisição de bebedouro para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.					BRÁSIDAS EIRELI								
16579 / 2019	31/07/2019	08.05 .08.244.0520.1017	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12138262000104	O – Ordinário	846,80	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição emergencial de 01 (hum) aparelho celular smartphone em atendimento aos escritórios 934 e 1082/2019 CT II. O item deverá ser entregue no DGFS/SMAS.					G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA								
16713 / 2019	05/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490522400 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29843035000174	O – Ordinário	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00
Aquisição de materiais para atender aos cursos ministrados aos beneficiários de programas de transferência de renda referenciados nos Centro de Referência Assistência Social (CRAS) no Município.					SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI								
16716 / 2019	05/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29843035000174	O – Ordinário	2.072,95	0,00	0,00	2.072,95	0,00	2.072,95	0,00
Aquisição de materiais para atender aos cursos ministrados aos beneficiários de programas de transferência de renda referenciados nos Centro de Referência Assistência Social (CRAS) no Município.					SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI								
17503 / 2019	14/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12138262000104	O – Ordinário	1.693,60	1.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de aparelhos smartphone para atender demanda dos Conselhos Tutelares.					G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA								
17779 / 2019	19/08/2019	08.05 .08.244.0510.5008	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05926131000118	G – Global	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 013/2019-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 3270-0, Conta Corrente 35.788-x.					NUCLEO CRIANÇA DE VALOR								
18719 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	393,33	0,00	0,00	393,33	0,00	393,33	0,00
Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Aplicação 2019 do CRAM Recurso: Livres. Os itens deverão ser entregues no CRAM. Plano de Aplicação 2019.					C K YOKOTA MOVEIS								
18720 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	1.471,35	195,39	0,00	1.275,96	0,00	1.275,96	0,00
Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Aplicação 2019 do CRAM Recurso: Livres. Os itens deverão ser entregues no CRAM. Plano de Aplicação 2019.					IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
18721 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27821705000126	O – Ordinário	4.243,23	0,00	0,00	4.243,23	0,00	4.243,23	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisições de aparelhos e utensílios domésticos para a unidade Casa Abrigo de Mulheres em observância ao Plano de Aplicação ano 2019, enviada através do MI 233/2018-DIGS/SUAS. Os itens devem ser entregues na unidade Casa Abrigo de Mulheres.					TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI								
18722 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	949,98	0,00	0,00	949,98	0,00	949,98	0,00
Aquisições de mobiliários para a unidade Casa Abrigo de Mulheres em observância ao Plano de Aplicação ano 2019, enviada através do MI 233/2018-DIGS/SUAS. O item deve ser entregue na unidade Casa Abrigo de Mulheres.					IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
18723 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25453021000193	O – Ordinário	1.424,85	0,00	0,00	1.424,85	0,00	1.424,85	0,00
Aquisições de mobiliários para a unidade Casa Abrigo de Mulheres em observância ao Plano de Aplicação ano 2019, enviada através do MI 233/2018-DIGS/SUAS. O item deve ser entregue na unidade Casa Abrigo de Mulheres.					NERCEU COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS EIRELI								
18724 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	822,50	0,00	0,00	822,50	0,00	822,50	0,00
Aquisições de mobiliários para a unidade Casa Abrigo de Mulheres em observância ao Plano de Aplicação ano 2019, enviada através do MI 233/2018-DIGS/SUAS. O item deve ser entregue na unidade Casa Abrigo de Mulheres.					C K YOKOTA MOVEIS								
18725 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09053748000127	O – Ordinário	1.829,70	1.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisições de mobiliários para a unidade Casa Abrigo de Mulheres em observância ao Plano de Aplicação ano 2019, enviada através do MI 233/2018-DIGS/SUAS. O item deve ser entregue na unidade Casa Abrigo de Mulheres.					BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA								
18727 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	2.298,53	0,00	0,00	2.298,53	0,00	2.298,53	0,00
Aquisição de mobiliários em observância ao Plano de Aplicação 2019 do CRAM Recurso: Livres. Os itens deverão ser entregues no CRAM. Plano de Aplicação 2019.					JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.								
18728 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05207424000145	O – Ordinário	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
Aquisições de smart tv para a unidade Casa Abrigo de Mulheres em observância ao Plano de Aplicação ano 2019, enviada através do MI 233/2018-DIGS/SUAS. Os itens devem ser entregues na unidade Casa Abrigo de Mulheres.					VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP								
18729 / 2019	26/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	1.849,62	0,00	0,00	1.849,62	0,00	1.849,62	0,00
Aquisições de mobiliários para a unidade Casa Abrigo de Mulheres em observância ao Plano de Aplicação ano 2019, enviada através do MI 233/2018-DIGS/SUAS. Os itens devem ser entregues na unidade Casa Abrigo de Mulheres.					JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.								
18991 / 2019	27/08/2019	08.05 .08.243.0510.6012	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35797364002768	O – Ordinário	107.358,00	0,00	0,00	107.358,00	0,00	107.358,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 004/2019-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 5896-1.					ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL								
18992 / 2019	27/08/2019	08.05 .08.243.0510.6012	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35797364002768	O – Ordinário	47.521,00	0,00	0,00	47.521,00	0,00	47.521,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 005/2019-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 6025-7.					ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL								
18994 / 2019	27/08/2019	08.05 .08.243.0510.6012	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35797364002768	O – Ordinário	140.121,00	0,00	0,00	140.121,00	0,00	140.121,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 011/2019-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 003.6144-0.					ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL								
19021 / 2019	27/08/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80004211000131	O – Ordinário	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00
Aquisição de grades para atender demanda solicitada pelo Conselho Tutelar II, em observância ao Ofício nº 1.236/2019-CT II.					METALÚRGICA E FUNILARIA OLI LTDA.-ME								
19141 / 2019	29/08/2019	08.05 .08.244.0510.1432	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22440900000192	G – Global	199.884,30	0,00	0,00	199.884,30	0,00	199.884,30	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Página: 10 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios.

C:\inetpub\wwwroot\gig\reports\relatorios\Despesa\RelDisp\listaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 021/2019-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 2540, operação 003, Conta Corrente 2947-1.													
20033 / 2019	16/09/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	1.650,64	0,00	0,00	1.650,64	0,00	1.650,64	0,00
Aquisições de mobiliários para a unidade Casa Abrigo de Mulheres em observância ao Plano de Aplicação ano 2019, enviada através do MI 233/2018-DIGS/SUAS. Os itens devem ser entregues na unidade Casa Abrigo de Mulheres.													
20506 / 2019	24/09/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	256,95	0,00	0,00	256,95	0,00	256,95	0,00
Aquisição de mobiliários para atendimento à demanda apresentada pela Sede da SMAS. OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SEDE DA SMAS/DGFS.													
20507 / 2019	24/09/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	1.033,59	0,00	0,00	1.033,59	0,00	1.033,59	0,00
Aquisição de mobiliário para atendimento à demanda apresentada pela Sede da SMAS. O ITEM DEVERÁ SER ENTREGUE NA SEDE DA SMAS/DGFS.													
23306 / 2019	24/10/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	300,06	0,00	0,00	300,06	0,00	300,06	0,00
Aquisição de equipamentos diversos para atendimento ao plano de compras 2019 - DGFS.													
23475 / 2019	29/10/2019	08.05 .08.244.0510.1468	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17407177000100	G – Global	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução as ações previstas no Termo de Fomento nº. 022/2019-SMAS. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 6408-2.													
25645 / 2019	26/11/2019	08.05 .08.244.0510.1015	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31477096000107	G – Global	44.085,49	0,00	0,00	44.085,49	1.719,33	44.085,49	0,00
Reforma da cozinha do CCI - Centro de Convivência do Idoso Afra Roth sem uso por motivos técnicos e de segurança, manutenção necessária em virtude da realização de oficinas diversas com o fornecimento de lanches e refeições para 500 idosos semanalmente. Conforme planilha de serviços da Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos.													
27088 / 2019	12/12/2019	08.05 .08.244.0080.2067	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03776284000877	G – Global	100.000,00	336,48	0,00	99.663,52	0,00	99.663,52	0,00
Contratação de pessoa jurídica para fornecer cursos de formação inicial e continuada, para beneficiários de programas de transferência de renda, referenciados nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no Município de Foz do Iguaçu. c/c 24.177-6.													
27726 / 2019	20/12/2019	08.05 .08.244.0510.1446	3350411500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02061667000120	G – Global	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 015/2019-SMAS. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 103.494-4.													
Total Orgão/Unidade:							1.639.853,06	63.065,57	0,00	1.576.787,49	3.121,39	1.576.787,49	0,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2875 / 2019	25/02/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510299 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	17.573,63	0,00	0,00	17.573,63	184,52	17.573,63	0,00
Reforma da Quadra do Bairro Dona Fátima - Matricula 22.305.													
2876 / 2019	25/02/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510299 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	37.352,34	0,00	0,00	37.352,34	392,19	37.352,34	0,00
Reforma do Campo do Futebol do Jardim São Luiz - Matricula 418.													
2877 / 2019	25/02/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	92.397,97	0,00	0,00	92.397,97	970,17	92.397,97	0,00
Reforma da piscina do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti - Matricula 40025.													

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 11 de 97

Este documento é original e não pode ser utilizado para fins legais sem a assinatura dos signatários.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\DespesaRelDespListaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4153 / 2019	12/03/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15203120000163	O – Ordinário	92.554,00	0,00	0,00	92.554,00	0,00	92.554,00	0,00
Aquisição de Academias da Terceira Idade, conforme Pregão nº 092/2018, Emenda nº 14/59/86/87/2018. STRONGFER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI													
4154 / 2019	12/03/2019	09.01 .27.812.0090.1465	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15203120000163	O – Ordinário	13.222,00	0,00	0,00	13.222,00	0,00	13.222,00	0,00
Aquisição de equipamentos da Terceira Idade, conforme Emenda nº 90/2018. STRONGFER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI													
4155 / 2019	12/03/2019	09.01 .27.812.0090.1445	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15203120000163	O – Ordinário	13.222,00	0,00	0,00	13.222,00	0,00	13.222,00	0,00
Aquisição de equipamentos de Academias para a Terceira Idade nos Jardim Petrópolis, conforme Emenda nº 29/2018. STRONGFER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI													
4475 / 2019	18/03/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510299 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	79.643,35	0,00	0,00	79.643,35	807,45	79.643,35	0,00
Reforma do Campo de Futebol do Bairro Jardim São Paulo - Matrícula 36397 (matrícula igual a Chancha de Areia, por estar no mesmo terreno - do lado). JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME													
4476 / 2019	18/03/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510299 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	26.107,12	0,00	0,00	26.107,12	75,40	26.107,12	0,00
Reforma e ampliação da quadra de areia esportiva do bairro Jardim São Paulo - Matrícula 36397. JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME													
5833 / 2019	29/03/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28832115000161	G – Global	169.900,00	0,00	0,00	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00
Aquisição de veículo Tipo Van OK. cor branco 2.3 para uso nos Eventos Esportivos que a Secretaria de Esporte participa, conforme Pregão Eletrônico nº 012/2019. 737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI-ME													
8806 / 2019	07/05/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490519300 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04826544000168	G – Global	117.570,94	0,00	0,00	117.570,94	0,00	117.570,94	0,00
Redimensionamento do objeto, acréscimo para reforma, calculado em 30,8329%, sendo os serviços complementares, em virtude de situação superveniente à execução da obra, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 141/2018. PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA													
8944 / 2019	08/05/2019	09.01 .27.812.0090.1021	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09150883000190	O – Ordinário	225.927,39	0,00	0,00	225.927,39	0,00	225.927,39	0,00
Aquisição de piso modular para a manutenção de Praças Desportivas do Ginásio Sebastião Flor e do Ginásio Ronaldo Schimidel Nunes, conforme Ata de Registro de Preços e Pregão Eletrônico nº 026/2019. BIDDING COMERCIAL EIRELI - EPP													
10387 / 2019	29/05/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490523200 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	1.511,06	0,00	0,00	1.511,06	0,00	1.511,06	0,00
Aquisição de Máquinas e equipamentos gráficos para uso no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, conforme Pregão Eletrônico nº 030/2017. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
10388 / 2019	29/05/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29199910000127	O – Ordinário	1.644,10	1.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos de processamento de Dados, para uso no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, conforme Pregão Eletrônico nº 030/2019. LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI													
10429 / 2019	30/05/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	3.170,60	0,00	0,00	3.170,60	0,00	3.170,60	0,00
Aquisição de mobiliário em Geral para uso no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e próprios da SMEL, conforme Pregão Eletrônico nº 030/2019. JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.													
10430 / 2019	30/05/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22992632000111	O – Ordinário	385,80	385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário em Geral para uso no Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e próprios da SMEL, conforme Pregão Eletrônico nº 030/2019. JHONATAN BAGATOLI ME													
12586 / 2019	25/06/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09372579000198	G – Global	8.646,77	0,00	0,00	8.646,77	0,00	8.646,77	0,00
Implantação da cobertura da quadra da Vila A. OBS 1: CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CONTRATO DE REPASSE OGU-831807/2016. OBS 2: EMPENHO DIRETO CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO Nº. 338/2019 SMEL E EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO 10.790/2018 ESTORNADO INDEVIDAMENTE R\$ 8.646,77 NO DIA 19/12/2018. OBS 3: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018 - CONTRATO Nº 100/2018. MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA													
13240 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1401	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	7.663,33	0,00	0,00	7.663,33	0,00	7.663,33	0,00
Implantação de Aparelhos Adaptados para crianças e adultos (PNE) no bairro Jardim Curitiba, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços - EMENDA Nº 27/2018. PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.													

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 12 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos eletrônicos.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
13242 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08973569000145	O – Ordinário	10.499,89	0,00	0,00	10.499,89	0,00	10.499,89	0,00
Implantação de Academia de Calistenia em frente a Uniamérica, na Av. das Cataratas, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - EMENDA Nº 102/2018. JÚLIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR - ME													
13243 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1402	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15203120000163	O – Ordinário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Implantação de Parque Infantil de Plástico, para o Bairro Jardim Petrópolis, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços - EMENDA Nº 28/2018. STRONGFER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI													
13244 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1402	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	7.663,33	0,00	0,00	7.663,33	0,00	7.663,33	0,00
Implantação de Aparelhos adaptados para crianças e adultos (PNE) no bairro Jardim Petrópolis, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços - EMENDA Nº 28/2018. PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.													
13245 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1441	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15203120000163	O – Ordinário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Implantação de Parques infantis de Plástico na Praça Sete de Setembro e outro na Av. Mario Filho (Próximo á UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa) na região do Morumbi, conforma Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços - EMENDA Nº 51/2018. STRONGFER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI													
13246 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1403	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15203120000163	O – Ordinário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Implantação de Parquinhos Infantil no Bairro Jardim Santa Rosa, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços - EMENDA Nº 26/2018. STRONGFER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI													
13247 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1401	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15203120000163	O – Ordinário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Aquisição de Parques infantil no Bairro Jardim Curitibaano, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços - EMENDA Nº 27/2018. STRONGFER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI													
13248 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1465	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	7.663,33	0,00	0,00	7.663,33	0,00	7.663,33	0,00
Implantação de Aparelhos Adaptados no Bairro Jardim Jupira (PNE), conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - EMENDA Nº 90/2018. PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.													
13249 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1465	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	17.399,99	0,00	0,00	17.399,99	0,00	17.399,99	0,00
Implantação de Academia da Primeira Idade no Bairro Jardim Jupira, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - EMENDA Nº 90/2018. PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.													
13250 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1403	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	7.663,33	0,00	0,00	7.663,33	0,00	7.663,33	0,00
Implantação de Aparelhos adaptados para crianças e adultos (PNE) no Bairro Jardim Santa Rosa, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata Registro de Preços - EMENDA Nº 26/2018. PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.													
13251 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1464	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	7.663,33	0,00	0,00	7.663,33	0,00	7.663,33	0,00
Implantação de Aparelhos Adaptados na Praça Sete de Setembro, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços - EMENDA Nº 93/2018. PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.													
13252 / 2019	01/07/2019	09.01 .27.812.0090.1464	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15203120000163	O – Ordinário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Implantação de Academias da Primeira Idade na Praça Sete de Setembro, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata Registro de Preços - EMENDA Nº 93/2018. STRONGFER INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI													
14215 / 2019	03/07/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04071792000146	O – Ordinário	15.272,00	0,00	0,00	15.272,00	0,00	15.272,00	0,00
Fornecimento de Traves para Futebol Suíço, Traves para Futebol de Salão e Mastros de Voleibol, para manutenção das Praças Esportivas de Responsabilidade da SMEL, conforme Pregão Eletrônico nº 035/2019, Ata de Registro de Preços. S. S. VASCONCELOS & VASCONCELOS LTDA. ME													

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
14216 / 2019	03/07/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15203120000163	O – Ordinário	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Implantação de Parques infantil, nos bairros Vila Yolanda - praça da esquina da Rua Othon Maeder, Praça em frente a Uniamérica - na Av. Das Cataratas, mo bairro Jardim Evangélico - Rua C, em frente ao Campo de Futebol e Rua D entre Andradina e Sapucaí, no bairro Vila C Velha, conforme Pregão eletrônico nº 062/2019 - EMENDA Nº 86/87/99/100/2018.													
14217 / 2019	03/07/2019	09.01 .27.812.0090.1464	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	17.399,99	0,00	0,00	17.399,99	0,00	17.399,99	0,00
Implantação de Academias da Primeira Idade na Praça Sete de Setembro, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços - EMENDA Nº 93/2018.													
14218 / 2019	03/07/2019	09.01 .27.812.0090.1410	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	22.989,99	0,00	0,00	22.989,99	0,00	22.989,99	0,00
Implantação de Aparelhos Adaptados nos bairros Vila A, Praça da Bíblia e Parque Remador, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços - EMENDA Nº 1/2018.													
14744 / 2019	09/07/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09372579000198	G – Global	12.068,00	0,00	0,00	12.068,00	0,00	12.068,00	0,00
Implantação da cobertura da quadra da Vila A. OBS 1: CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CONTRATO DE REPASSE OGU-831807/2016. OBS 2: em substituição a parte do empenho 10.790/2018 para vinculação do recurso do convênio conforme pagamento estornado no dia 09/07/2019. OBS 3: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018 - CONTRATO Nº 100/2018.													
14854 / 2019	12/07/2019	09.01 .27.812.0090.1463	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08973569000145	O – Ordinário	10.499,89	0,00	0,00	10.499,89	0,00	10.499,89	0,00
Implantação de Academias de Calistenia, na Av Paraná, conforme Pregão eletrônico nº 062/2019 - Emenda Obrigatória nº 92/2018.													
14941 / 2019	16/07/2019	09.01 .27.812.0090.1466	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08973569000145	O – Ordinário	10.499,89	0,00	0,00	10.499,89	0,00	10.499,89	0,00
Implantação de Academias de calistenia,no Gramadão da Vila A, conforme Pregão Eletrônico nº062/2019 - Emenda Obrigatória nº91/2018.													
16563 / 2019	31/07/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	36.554,38	0,00	0,00	36.554,38	391,41	36.554,38	0,00
Redimensionamento do objeto calculado em 32,5% do Contrato supracitado, que possui como objeto a execução de serviços de reformas e, Campo de Futebol no Jardim Dona Fatima, quadra de areia e campo de Futebol do Jardim São Paulo, do Campo de Futebol do Jardim São Luiz e reforma com colocação da vidraça e ampliação da cobertura das piscina do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, conforme Tomada de Preços nº 024/2018.													
17146 / 2019	09/08/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05642773000195	O – Ordinário	2.016,25	0,00	0,00	2.016,25	0,00	2.016,25	0,00
Aquisição de materiais de consumo para instalação de divisórias e portas, para a nova Sede da SMEL, conforme Pregão Eletrônico nº 079/2019 - Lote 02.													
17147 / 2019	09/08/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05298788000188	O – Ordinário	11.462,50	0,00	0,00	11.462,50	0,00	11.462,50	0,00
Aquisição de materiais de consumo para instalação de divisórias e portas, para a nova Sede da SMEL, conforme Pregão Eletrônico nº 079/2019 - Lote 02.													
20060 / 2019	16/09/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	69.599,96	0,00	0,00	69.599,96	0,00	69.599,96	0,00
Implantação de Academias da Primeira Idade (API) nos bairro do Município, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019 - Ata de Registro de Preços.													
20321 / 2019	19/09/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490522400 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22949065000110	O – Ordinário	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
Aquisição de tendas sanfonadas, para uso em Eventos Esportivos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer nos bairro do Município.													
20322 / 2019	19/09/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490522400 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05350687000109	O – Ordinário	17.418,00	0,00	0,00	17.418,00	0,00	17.418,00	0,00
Aquisição de tendas sanfonadas, para uso em Eventos Esportivos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer nos bairro do Município.													
20474 / 2019	24/09/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07328744000189	O – Ordinário	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 14 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\DespesaRelDespListaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de CD-ROM/DVD, compatibilidade Windows 98se/2000/me/xp/2003/vista/7/8/8,1/10, Mídia CD-rw, DVDR/RW, DVD+R+RW MB, velocidade leitura 48X (CD-ROM) e 16X (DVDROM), velocidade gravação CD-R 48X DVD-R 16X, DVD+R 16X, interface USB 2,0, tempo acesso 110 MS (CD) e 130 MS (DVD-Rom) MS, características adicionais uso Externo, Cor preta, Tensão 110V, para uso na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.							VERTICALL - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA LTDA.						
21129 / 2019	02/10/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08973569000145	O – Ordinário	13.020,52	0,00	0,00	13.020,52	0,00	13.020,52	0,00
Aquisição de ATIs - Academias para a Terceira Idade para instalação na Praças Esportivas de Foz do Iguaçu - Conforme Pregão Eletrônico nº 62/2019.							JÚLIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR - ME						
22265 / 2019	08/10/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510299 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	5.318,52	880,94	0,00	4.437,58	279,55	4.437,58	0,00
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019, referente Redimensionamento do Objeto e Redução de Meta Física, Matrícula 36397, conforme Tomada de Preço nº 24/2018.							JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME						
24610 / 2019	06/11/2019	09.01 .27.812.0540.2083	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09372579000198	G – Global	200.084,30	0,00	0,00	200.084,30	8.811,62	200.084,30	0,00
Construção, Reparos, ampliação da Obra da infraestrutura do Campo de Futebol da Toca da Raposa, situado a Rua Água Marinha esquina com a rua Tambaqui, conforme EMENDA ORÇAMENTÁRIA Nº 23/2018 - Obrigatória - MATRICULA Nº 40.017.							MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA						
24613 / 2019	06/11/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09372579000198	G – Global	323.359,27	0,01	0,00	323.359,26	13.249,58	323.359,26	0,00
Construção, reparos e ampliação da Obra da infraestrutura do Campo de Futebol da Toca da Raposa, situado a Rua Água Marinha esquina com a Rua Tambaqui, conforme EMENDA ORÇAMENTÁRIA Nº 23/2018 - Obrigatória - MATRICULA Nº 40.017.							MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA						
24614 / 2019	06/11/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510201 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	16534556000106	G – Global	237.220,05	584,92	0,00	236.635,13	3.380,52	236.635,13	0,00
Construção, reforma e ampliação da Praça do bairro Três Lagoas, como revitalização de Praças, Parques e Bosques dos bairro do Município.							ARF CONSTRUTORA DE OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA-ME						
26245 / 2019	03/12/2019	09.01 .27.812.0090.1410	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08374053000184	O – Ordinário	18.964,31	18.964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos de Academias do APIs - Adaptados para instalação nas praças esportivas dos bairro do Município, conforme Pregão eletrônico nº 062/2019- EMENDA IMPOSITIVA 001/2018.							PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA.						
26246 / 2019	03/12/2019	09.01 .27.812.0090.1020	3390301400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18277592000159	O – Ordinário	23.048,00	0,00	0,00	23.048,00	0,00	23.048,00	0,00
Aquisição de Material Esportivo para contemplar a equipe de cadeirantes, conforme Emenda Impositiva nº 73/2018.							ORTHO SPORTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						
27086 / 2019	12/12/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29016738000129	G – Global	95.877,60	0,00	0,00	95.877,60	0,00	95.877,60	0,00
Aquisição de veículo Tipo Van na mínimo 2.3 de motor diesel OK na cor branco, para uso no Transporte Interno e externo nos Eventos Esportivos que as Delegações Esportivas do Município, conforme Emenda Impositiva nº 34/2018.							SANTA CATARINA COMERCIAL-EIRELI						
27087 / 2019	12/12/2019	09.01 .27.122.0090.1437	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29016738000129	G – Global	63.918,40	0,00	0,00	63.918,40	0,00	63.918,40	0,00
Aquisição de veículo Tipo Van no mínimo 2.3 de motor diesel OK, na cor branco, para uso no transporte interno e externo nos Eventos Esportivos que Delegações Esportivas do Município participa.							SANTA CATARINA COMERCIAL-EIRELI						
27163 / 2019	16/12/2019	09.01 .27.812.0090.1021	4490510201 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04826544000168	G – Global	150.000,00	12.906,82	0,00	137.093,18	564,95	137.093,18	0,00
Reforma e ampliação na Praça 7 de Setembro, no Bairro Morumbi, conforma Contrato nº 293/2019.							PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA						
Total Orgão/Unidade:							2.503.052,42	35.366,90	0,00	2.467.685,52	29.107,36	2.467.685,52	0,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

02 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
17662 / 2019	16/08/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80770381000127	G – Global	220.330,00	3.051,72	0,00	217.278,28	12.897,80	217.278,28	0,00
Prestação de Serviços na Contratação de transporte em veículos Ônibus, Micro Ônibus e Vans, para transporte das equipes esportivas do Município, para outra localidade, conforme Pregão Eletrônico nº 208/2018 - Contrato nº 331/2018.						ISRAEL TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI - ME							
18976 / 2019	27/08/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04387761865	E – Estimativo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER														
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar	
Adiantamento para viagem em nome de Antônio Aparecido Sapia - CPF 043.877.618-65 (Secretario Municipal de Esporte e Lazer) para cobrir as despesas de viagens das Delegações Esportivas da SMEL, para outra localidade, no período de 01 de Setembro de 2019 a 30 de Setembro de 2019, Depósito no Banco do Brasil S.A. Ag. 140-6-Centro - C/C-A 2169-5 - Antônio Aparecido Sapia - Conta Adiantamento.						ANTONIO APARECIDO SAPIA								
20061 / 2019	16/09/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	76889203000142	G – Global	29.999,99	0,99	0,00	29.999,00	0,00	29.999,00	0,00	
Prestação de serviços, equipamentos completos com 01(um)motorista, 01 (uma) enfermeira e Ambulância, para dar atendimento aos Eventos Esportivos Oficiais de nível Estadual e/ou Nacional, realizados em Foz do Iguaçu - PR, conforme Pregão Eletrônico nº 143/2017 - Contrato nº 179/2017.						JOSE CAIRES DE SOUZA - ATENDIMENTO MÉDICO								
20211 / 2019	17/09/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	
Locação de máquinas e equipamentos de sonorização para atender o Evento Esportivo do Passeio Ciclístico e domingo de Rua, Eventos promovidos Pela SMEL, dia 22 de Setembro de 2019, conforme Pregão nº 64/2019.						CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS								
20320 / 2019	19/09/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	1.483,03	0,00	0,00	1.483,03	59,32	1.483,03	0,00	
Locação de diárias de Tablado, Tendas 5x5, Banheiros químicos e Banheiros PNE, para atender o Evento Passeio Ciclístico e Domingo de Rua, evento promovidos pela SMEL, conforme Pregão nº 61/2019.						TM CONSTRUTORA LTDA.								
20480 / 2019	24/09/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04387761865	E – Estimativo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
Adiantamento para viagem em nome de Antônio Aparecido Sapia - CPF 043.877.618-65 (Secretario Municipal de Esporte e Lazer) para cobrir as despesas em viagem das Delegações Esportiva da SMEL, para outro localidade, no período de 01 de Outubro de 2019 a 20 de Outubro de 2019 - Deposito no Banco do Brasil S.A - Ag. 140-6 Centro - C/C 2169-5 - Antônio Aparecido Sapia - Conta adiantamento.						ANTONIO APARECIDO SAPIA								
20770 / 2019	25/09/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	5.387,84	0,00	0,00	5.387,84	215,51	5.387,84	0,00	
Locação em diárias de Piso Deck, Tenda, fechamento e Tablado, para atender os Jogos de Aventura e Natureza, Av. Silvio Amarico Sasdelli no Gramadão da Vila A, no período de 12H do dia 28/09/2019, conforme Pregão Eletrônico nº 61/2019.						TM CONSTRUTORA LTDA.								
20771 / 2019	25/09/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03118191000189	O – Ordinário	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
Locação de Diárias de Poltrona e sofá, para atender os Jogos de Aventura e Natureza na Av. Silvio Américo Sasdelli - Gramadão da Vila A - no período de 12h do dia 28/09/2019, conforme Pregão Eletrônico nº 137/2019.						PREMIER EVENTOS LTDA.								
21010 / 2019	30/09/2019	09.02 .27.812.0540.1456	3350417500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	21232209000150	O – Ordinário	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 023/2019-SMEL. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 99.492-8.						ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUDOFÓZ								
22436 / 2019	11/10/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	689,89	0,00	0,00	689,89	27,60	689,89	0,00	
Locação de Tenda 10X10 para atender o Dia das Crianças na Vila C dia 12 de Outubro de 2019, as 14:00 horas, conforme Pregão Eletrônico nº 61/2019.						TM CONSTRUTORA LTDA.								
22656 / 2019	15/10/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	
Locação de equipamentos de sonorização para atender o Evento Esportivo Campeonato regional de Dirt Jump, que realizar-se-á no dia 27/10/2019 das 9h às 19h, no local Vila A (Av. Hildemar França c/Av. Gramado, conforme pregão Eletrônico nº 64/2019.						CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS								
22660 / 2019	15/10/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12141407000118	O – Ordinário	31.894,05	0,00	0,00	31.894,05	0,00	31.894,05	0,00	
Prestação de Serviços de arbitragem na modalidade de Voleibol e Voleibol de Praia, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no Município, conforme Pregão Eletrônico nº 17/2019 - Ata de Registro de Preços.						CARVALHO & MATTOS LTDA								
22841 / 2019	17/10/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	33617717000136	O – Ordinário	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
Serviços prestados de Fisioterapia de reabilitação nos atletas das Delegações Esportivas do Município nos Jogos da Juventude do Paraná - Fase Final, realizados na cidade de Londrina- Pr - no período de 21 a 29 de Setembro de 2019, conforme Pregão Eletrônico nº 128/2019 - Ata de Registro de Preços.						PERSONAL FISIOVIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA EIRELI								
24664 / 2019	07/11/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04387761865	E – Estimativo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
Adiantamento para viagem em nome de Antônio Aparecido Sapia - CPF 043.877.618-65 (Secretario Municipal de Esportes e Lazer) para cobrir as Despesas em viagem das Delegações Esportivas do Município, para outra localidade, no período de 11 a 30 de Novembro de 2019 - Deposito no Banco do Brasil S.A. Ag. 140-6 Centro - C/C 2169-5 de Antônio Aparecido Sapia - Conta adiantamento.						ANTONIO APARECIDO SAPIA								

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 16 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\DespesaRelDespLstaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
02 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
24682 / 2019	08/11/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de equipamentos de sonorização para atender o Evento Esportivo do Festival Regional de Natação, que acontecerá no dia 10 de Novembro das 00 às 19:00 horas, conforme Pregão Eletrônico nº64/2019.													
CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS													
26214 / 2019	02/12/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
Locação de equipamentos de sonorização para atender o Evento Esportivo da Etapa Final do Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia - Super Praia - que acontecerá nos dias 06 a 08 de Dezembro de 2019, das 08:00 as 20:00 horas, no local Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, conforme o Pregão Eletrônico nº 64/2019.													
CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS													
27768 / 2019	23/12/2019	09.02 .27.812.0540.1479	3350417500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17031743000121	O – Ordinário	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 031/2019-SMEL. Depositar no Banco do Brasil, Agência 3391-X, Conta Corrente 15.320-6.													
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA PEDAGÓGICA - ACAPE													
Total Orgão/Unidade:							741.244,80	119.782,71	0,00	621.462,09	13.200,23	621.462,09	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
172 / 2019	08/01/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
aquisição de aparelho de ar condicionado 18 mil Btus, para o ambulatório de Psiquiatria, conforme solicitação em memorando 37/2018, ambulatório de saúde mental/DIES.													
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA													
414 / 2019	15/01/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	O – Ordinário	5.562,85	0,00	0,00	5.562,85	0,00	5.562,85	0,00
aquisição de aparelhos de ar condicionado e equipamento cortina de ar, a fim de aumentar a capacidade de refrigeração na recepção da UPA João Samek, oferecendo conforto aos usuários e funcionários.													
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA													
415 / 2019	15/01/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18912372000150	G – Global	1.158,98	0,00	0,00	1.158,98	0,00	1.158,98	0,00
aquisição de aparelhos de ar condicionado e equipamento cortina de ar, a fim de aumentar a capacidade de refrigeração na recepção da UPA João Samek, oferecendo conforto aos usuários e funcionários.													
MEGACOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI													
417 / 2019	15/01/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimentos dos pacientes atendidos nas Unidades de Saúde e Pronto Atendimentos. PE235/2018. URGENTE													
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
418 / 2019	15/01/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08778201000126	G – Global	7.582,90	0,00	0,00	7.582,90	0,00	7.582,90	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimentos dos pacientes atendidos nas Unidades de Saúde e Pronto Atendimentos. PE235/2018. URGENTE													
DROGAFONTE LTDA													
425 / 2019	15/01/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05782733000149	G – Global	18.622,50	0,00	0,00	18.622,50	0,00	18.622,50	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimentos dos usuarios SUS. PE 235/18													
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.													
582 / 2019	18/01/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09053748000127	G – Global	609,90	0,00	0,00	609,90	0,00	609,90	0,00
aquisição de mobiliário para uso nas dependências da base descentralizada do SAMU, necessário para o seu funcionamento operacional.													
BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA													
598 / 2019	21/01/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	10.389,99	0,00	0,00	10.389,99	0,00	10.389,99	0,00
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para DISC, em atendimento a solicitação do MI 11/2019, para adequação das instalações.													
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA													

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
843 / 2019	24/01/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	O – Ordinário	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado para a recepção da ortopedia, consultório de retorno cirurgico, e sala de curativos do setor SADT, em atendimento ao Ofício 1388/2018 da Fundação Municipal de Saúde.						VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA							
844 / 2019	24/01/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30180944000159	G – Global	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado para a recepção da ortopedia, consultório de retorno cirurgico, e sala de curativos do setor SADT, em atendimento ao Ofício 1388/2018 da Fundação Municipal de Saúde.						ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA							
1407 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	O – Ordinário	7.329,56	0,00	0,00	7.329,56	0,00	7.329,56	0,00
Aquisição de medicamentos RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Contrapartida municipal previsão estimada 5 meses conforme consumo atual e contrapartida. PE235/18						INOVAMED HOSPITALAR LTDA							
1408 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00656468000139	O – Ordinário	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
Aquisição de medicamentos RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Contrapartida municipal previsão estimada 5 meses conforme consumo atual e contrapartida. PE235/18						SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
1409 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	16.974,70	0,00	0,00	16.974,70	0,00	16.974,70	0,00
Aquisição de medicamentos RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Contrapartida municipal previsão estimada 5 meses conforme consumo atual e contrapartida. PE235/18						PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							
1410 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Aquisição de medicamentos RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Contrapartida municipal previsão estimada 5 meses conforme consumo atual e contrapartida. PE235/18						CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA							
1411 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	36.592,55	0,00	0,00	36.592,55	0,00	36.592,55	0,00
Aquisição de medicamentos RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Contrapartida municipal previsão estimada 5 meses conforme consumo atual e contrapartida. PE235/18						PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA							
1412 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11034934000160	G – Global	1.943,30	0,00	0,00	1.943,30	0,00	1.943,30	0,00
Aquisição de medicamentos RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Contrapartida municipal previsão estimada 5 meses conforme consumo atual e contrapartida. PE235/18						NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
1413 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	G – Global	6.223,60	2,10	0,00	6.221,50	0,00	6.221,50	0,00
Aquisição de medicamentos RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Contrapartida municipal previsão estimada 5 meses conforme consumo atual e contrapartida. PE023/18						PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA							
1414 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso interno para atendimento dos pacientes nas unidades de saúde. PE163/18						PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							
1415 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	65817900000171	G – Global	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso interno para atendimento dos pacientes nas unidades de saúde. PE163/18						AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA							
1416 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	G – Global	6.507,93	0,00	0,00	6.507,93	0,00	6.507,93	0,00
Aquisição de medicamentos RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Contrapartida municipal previsão estimada 5 meses conforme consumo atual e contrapartida. PE163/18						PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA							
1417 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04619893000109	G – Global	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Aquisição de tiras de HGT para uso dos pacientes diabéticos e monitoramento nas Unidades de Saúde. PE064/2018						ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S/A							
1418 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	1.462,85	0,00	0,00	1.462,85	0,00	1.462,85	0,00
Aquisição de ar condicionado para uso na base do SAMU, para substituição do aparelho antigo que se encontra em condições irreparáveis, conforme memorando 006/19DIUE- Pregão 87/2018						VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA							

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 18 de 97

Este documento é um relatório gerado automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1428 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05782733000149	O – Ordinário	15.471,00	0,00	0,00	15.471,00	0,00	15.471,00	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE235/18 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.													
1429 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	33.176,00	0,00	0,00	33.176,00	0,00	33.176,00	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE235/18 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
1430 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	2.422,95	0,00	0,00	2.422,95	0,00	2.422,95	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE235/18 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA													
1431 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	2.534,20	0,00	0,00	2.534,20	0,00	2.534,20	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE235/18 A. G. KIENEN & CIA LTDA													
1432 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07752236000123	G – Global	8.173,62	0,00	0,00	8.173,62	0,00	8.173,62	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE235/18 MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A													
1433 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02520829000140	O – Ordinário	35.190,00	7,65	0,00	35.182,35	0,00	35.182,35	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE163/18 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
1434 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	6.998,40	0,00	0,00	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE163/18 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
1435 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04071245000160	O – Ordinário	17.448,10	0,00	0,00	17.448,10	0,00	17.448,10	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE163/18 LICIMED - DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MÉD. E HOSP. LTDA.													
1436 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	30.720,00	0,00	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE163/18 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
1437 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE163/18 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA													
1438 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	16.505,64	0,00	0,00	16.505,64	0,00	16.505,64	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE163/18 A. G. KIENEN & CIA LTDA													
1439 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	O – Ordinário	3.168,48	0,00	0,00	3.168,48	0,00	3.168,48	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE163/18 INOVAMED HOSPITALAR LTDA													
1440 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00802002000102	O – Ordinário	241,80	0,00	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE163/18 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA													
1441 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28093678000185	G – Global	403,75	0,00	0,00	403,75	0,00	403,75	0,00
Aquisição de medicamentos Não RENAME para atenção dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. PE163/18 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS													
1442 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00656468000139	O – Ordinário	9.625,58	0,00	0,00	9.625,58	0,00	9.625,58	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e UPAS. PE235/18 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
1443 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	12.328,00	0,00	0,00	12.328,00	0,00	12.328,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e UPAS. PE235/18 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 19 de 97

Este documento é uma cópia impressa do relatório de Despesa e do Empenho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1444 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08778201000126	O – Ordinário	5.833,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00	5.833,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e DROGAFONTE LTDA UPAS. PE235/18													
1445 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA UPAS. PE235/18													
1446 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	O – Ordinário	152,77	0,00	0,00	152,77	0,00	152,77	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e INOVAMED HOSPITALAR LTDA UPAS. PE235/18													
1447 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07127606000131	O – Ordinário	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - EIRELI UPAS. PE235/18													
1448 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27860256000125	G – Global	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	0,00	5.997,60	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e VITASUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI UPAS. PE235/18													
1449 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04619893000109	G – Global	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
Aquisição de tiras de HGT para pacientes insulino dependentes que fazem monitoramento da glicemia capilar domiciliar, RENAME da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 5 meses conforme consumo atual e contrapartida. PE064/18													
1450 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00656468000139	O – Ordinário	31.314,36	0,00	0,00	31.314,36	0,00	31.314,36	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA UPAS. PE163/18													
1451 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	43.348,65	0,00	0,00	43.348,65	0,00	43.348,65	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e PONTAMED FARMACEUTICA LTDA UPAS. PE163/18													
1452 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	9.569,05	0,00	0,00	9.569,05	0,00	9.569,05	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA UPAS. PE163/18													
1453 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	2.495,90	153,66	0,00	2.342,24	0,00	2.342,24	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA UPAS. PE163/18													
1454 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	1.101,37	0,00	0,00	1.101,37	0,00	1.101,37	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e A. G. KIENEN & CIA LTDA UPAS. PE163/18													
1455 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	67729178000491	O – Ordinário	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA UPAS. PE163/18													
1456 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07752236000123	O – Ordinário	19.733,22	0,00	0,00	19.733,22	0,00	19.733,22	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A UPAS. PE163/18													
1457 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	O – Ordinário	15.142,55	5.964,15	0,00	9.178,40	0,00	9.178,40	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e INOVAMED HOSPITALAR LTDA UPAS. PE163/18													

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 20 de 97

Este documento encontra-se disponível no site <https://www.fazp.org.br/portal/verificar-assinaturas>.Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1458 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10749758000180	O – Ordinário	242,70	0,00	0,00	242,70	0,00	242,70	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e UPAS. PE163/18													
1459 / 2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28093678000185	G – Global	1.699,66	0,00	0,00	1.699,66	0,00	1.699,66	0,00
Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes atendidos nas unidades da rede municipal de saúde, atendimento interno dos pacientes nas UBS e UPAS. PE163/18													
1495 / 2019	05/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75544510000129	G – Global	680,00	61,20	0,00	618,80	0,00	618,80	0,00
Aquisição de medicamentos manipulados para tratamento de toxoplasmose em crianças. PE987/18													
1498 / 2019	05/02/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	1.462,85	0,00	0,00	1.462,85	0,00	1.462,85	0,00
Aquisição de aparelho de ar condicionado, para ampliação das instalações da sala 403, Diretoria de Assistência Especializada em atendimento ao MI 329/18 DIES., Pregão 87/2018													
1499 / 2019	05/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27860256000125	G – Global	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	0,00	5.997,60	0,00
Aquisição de medicamentos para uso dos pacientes sob atendimento das unidades de saúde e Upas. PE235/18													
1500 / 2019	05/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	G – Global	1.773,90	65,70	0,00	1.708,20	0,00	1.708,20	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos pacientes da rede municipal e pacientes notificados bloqueio de coqueluche. PE163/18													
2135 / 2019	14/02/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
Aquisição de ar condicionado para ser instalado na US Três Lagoas em substituição ao aparelho modelo antigo (de janela)-SMSA - PREGÃO 87/2018.													
2583 / 2019	25/02/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490510107 - POSTOS DE SAÚDE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	95.816,30	0,00	0,00	95.816,30	1.005,88	95.816,30	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de Reforma e Manutenção da UBS Campos do Iguaçu - em substituição das RMS Nº 4543/2018 e 3624/2018- COMPLEMENTAR À EMENDA IMPOSITIVA nº 35.													
3399 / 2019	28/02/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
Aquisição de 01 ar condicionado Split 18.000 Btus, para adequação do setor da Central de Agendamento de Consultas/ DIES.													
3532 / 2019	06/03/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	1.462,85	0,00	0,00	1.462,85	0,00	1.462,85	0,00
Aquisição de 01 ar condicionado 12.000 Btus, para a Unidade de Pronto Atendimento João Samek./SMSA. Pregão 087/2018.													
3540 / 2019	06/03/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	G – Global	566,24	0,00	0,00	566,24	0,00	566,24	0,00
Aquisição de aparelhos de telefone para o CAPS II e CAPS AD III. Pregão 047/2018.													
3541 / 2019	06/03/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	G – Global	248,14	0,00	0,00	248,14	0,00	248,14	0,00
Aquisição de aparelhos de telefone para a UBS São Roque. Pregão 047/2018.													
3542 / 2019	06/03/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	G – Global	108,22	0,00	0,00	108,22	0,00	108,22	0,00
Aquisição de aparelho telefônico para o Fundo Municipal de Saúde. Pregão nº 047/2018.													
3844 / 2019	08/03/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	O – Ordinário	30.821,85	0,00	0,00	30.821,85	0,00	30.821,85	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortina de ar para a UBS São Roque. Pregão 87/2018.						VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA							
3845 / 2019	08/03/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24521089000108	G – Global	697,96	0,00	0,00	697,96	0,00	697,96	0,00
Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortina de ar para a UBS São Roque. Pregão 87/2018.						STEFANO LTDA. EPP							
3846 / 2019	08/03/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	O – Ordinário	12.042,35	0,00	0,00	12.042,35	0,00	12.042,35	0,00
Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar para o CAPS II. Pregão 87/2018.						VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA							
3847 / 2019	08/03/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24521089000108	O – Ordinário	1.395,92	0,00	0,00	1.395,92	0,00	1.395,92	0,00
Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar para o CAPS II. Pregão 87/2018.						STEFANO LTDA. EPP							
3848 / 2019	08/03/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30180944000159	G – Global	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar para o CAPS II. Pregão 87/2018.						ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA							
3849 / 2019	08/03/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24521089000108	O – Ordinário	2.791,84	0,00	0,00	2.791,84	0,00	2.791,84	0,00
Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar para o CAPS AD III. Pregão 87/2018.						STEFANO LTDA. EPP							
3850 / 2019	08/03/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30180944000159	G – Global	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00
Aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar para o CAPS AD III. Pregão 87/2018.						ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA							
4131 / 2019	12/03/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	1.413,33	0,00	0,00	1.413,33	0,00	1.413,33	0,00
Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado de 9.000 BTUs do Pregão 87/2018, para adequar a sala 308, da Diretoria de Atenção Básica.						VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA							
4609 / 2019	20/03/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	4.239,99	0,00	0,00	4.239,99	0,00	4.239,99	0,00
Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado de 9000 BTUs para adequação da Unidade de Saúde Lagoa Dourada (sala dos ACS, sala de medicação e sala de curativo). pregão 87/2018						VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA							
5914 / 2019	02/04/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	G – Global	426,32	0,00	0,00	426,32	0,00	426,32	0,00
Aquisição de aparelhos telefonicos para Diretoria de Supervisão e Controle, conforme solicitação do Memorando 95/2019 - pregão 47/2018						ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME							
6410 / 2019	09/04/2019	10.01 .10.301.0550.1025	4490510104 - EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	73809790000124	G – Global	64.553,22	0,00	0,00	64.553,22	2.448,27	64.553,22	0,00
Complementação a RMS 3616 para contratação de empresa para serviços de reforma na Sede da Secretaria Munic. da Saúde./SMSA.						CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP							
6673 / 2019	15/04/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30180944000159	G – Global	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
Aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado de 60.000 BTUs para a Unidade de Saúde Profilurb II. Pregão 87/2018.						ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA							
6752 / 2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1420	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde Lagoa Dourada - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.						EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME							

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6754 / 2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1459	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde			Vila Yolanda - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.				EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME						
6755 / 2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	2.587,42	0,00	0,00	2.587,42	0,00	2.587,42	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso em Diversas Unidades de Saúde			- Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.				EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME						
6756 / 2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1419	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo,para uso na Unidade de Saúde			São João - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.				EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME						
6757 / 2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1424	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde			Parque Presidente- Execução Obrigatória - Pregão 245/2018				EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME						
6758 / 2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1423	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde			Três Bandeiras- Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.				EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME						
6759 / 2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1422	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde			Três Lagoas - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.				EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME						
6760 / 2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1421	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde			Sol de Maio - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.				EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME						
6761 / 2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1458	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde			Portal da Foz - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.				EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME						
7504 / 2019	29/04/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	G – Global	1.257,10	0,00	0,00	1.257,10	0,00	1.257,10	0,00
Aquisição de aparelhos de telefones para uso nos diversos serviços da DIGS/SMSA.			PREGÃO 047/2018.				ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME						
7505 / 2019	29/04/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	G – Global	4.302,80	0,00	0,00	4.302,80	0,00	4.302,80	0,00
Aquisição de máquinas e equipamentos que serão necessários para instalação do sistema de alarmes, nas UBS's, Unidade de Saúde da Família; CAPS AD; CAPS ADI; CAPS I; CAPS II; CEM; CER IV e sede da Secretaria Munic. da Saúde.							ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME						
7588 / 2019	29/04/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26267976000119	G – Global	8.546,00	0,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00
Aquisição de mobiliário sob medida para equipar o Centro Especializado em Reabilitação Dr. José Carlos Azeredo - CER IV /SMSA.							DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME						
7806 / 2019	02/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75544510000129	G – Global	39.593,40	15.077,80	0,00	24.515,60	0,00	24.515,60	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de medicamentos manipulados para atendimento de pacientes da nefrologia, UPAS, pacientes toxoplasmose e judicial. PE97/2018 ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA													
7807 / 2019	02/05/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06207441000145	G – Global	20.420,00	0,00	0,00	20.420,00	0,00	20.420,00	0,00
Aquisição do equipamento médico hospitalar: Aspirador Portátil de Secreções pelo pregão 245/2018. Para ser utilizado no Programa Melhor em casa. PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA													
8540 / 2019	06/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22801116000162	G – Global	1.958,25	0,00	0,00	1.958,25	0,00	1.958,25	0,00
Aquisição de 15 Aparelhos de telefone Headset, para a Central de Consultas e Exames. DIES/SMSA. INFRACOMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME													
8902 / 2019	08/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para a nova unidade do CAPS II. Pregão 112/18. C K YOKOTA MOVEIS													
8903 / 2019	08/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05312963000144	O – Ordinário	543,47	543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para a nova unidade do CAPS II. Pregão 112/18. COMERCIAL LICITAÇÃO EIRELI													
8904 / 2019	08/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	3.910,25	0,00	0,00	3.910,25	0,00	3.910,25	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para a nova unidade do CAPS II. Pregão 112/18. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
8905 / 2019	08/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08002523000189	O – Ordinário	5.259,15	0,00	0,00	5.259,15	0,00	5.259,15	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para a nova unidade do CAPS II. Pregão 112/18. GROUP J&R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA													
8906 / 2019	08/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	2.489,30	0,00	0,00	2.489,30	0,00	2.489,30	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para a nova unidade do CAPS II. Pregão 112/18. UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA													
8907 / 2019	08/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	G – Global	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para a nova unidade do CAPS II. Pregão 145/18. C K YOKOTA MOVEIS													
8909 / 2019	08/05/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19338456000194	G – Global	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
Aquisição emergencial de cadeira de soroterapia para atender a necessidade solicitado pelo Comitê de Dengue. Pregão 245/18. ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA													
9204 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00656468000139	O – Ordinário	5.439,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	5.439,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
9205 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	20.645,90	0,00	0,00	20.645,90	0,00	20.645,90	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
9206 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05782733000149	O – Ordinário	6.303,00	0,00	0,00	6.303,00	0,00	6.303,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.													
9207 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	34.890,00	0,00	0,00	34.890,00	0,00	34.890,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
9208 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	35.238,02	0,00	0,00	35.238,02	0,00	35.238,02	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA													
9209 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	8.027,16	0,00	0,00	8.027,16	0,00	8.027,16	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18					A. G. KIENEN & CIA LTDA								
9210 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	67729178000491	O – Ordinário	738,20	0,00	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18					COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA								
9211 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11034934000160	O – Ordinário	14.526,80	0,00	0,00	14.526,80	0,00	14.526,80	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18					NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
9212 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07752236000123	O – Ordinário	31.425,00	0,00	0,00	31.425,00	0,00	31.425,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18					MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A								
9213 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	O – Ordinário	15.778,80	0,00	0,00	15.778,80	0,00	15.778,80	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18					INOVAMED HOSPITALAR LTDA								
9214 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27860256000125	G – Global	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 235/18					VITASUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI								
9215 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28547190000180	O – Ordinário	5.851,42	113,92	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI								
9216 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28093678000185	O – Ordinário	7.147,32	0,00	0,00	7.147,32	0,00	7.147,32	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS								
9217 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26921908000202	O – Ordinário	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A								
9218 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00656468000139	O – Ordinário	5.405,32	0,77	0,00	5.404,55	0,00	5.404,55	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
9219 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02520829000140	O – Ordinário	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
9220 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	28.152,18	0,00	0,00	28.152,18	0,00	28.152,18	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
9221 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03924435000110	O – Ordinário	22.343,00	0,00	0,00	22.343,00	0,00	22.343,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA								
9222 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04071245000160	O – Ordinário	6.951,42	0,00	0,00	6.951,42	0,00	6.951,42	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					LICIMED - DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MÉD. E HOSP. LTDA.								
9223 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04301884000175	O – Ordinário	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA								
9224 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05782733000149	O – Ordinário	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18					CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.								
9225 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08778201000126	O – Ordinário	9.001,90	13,80	0,00	8.988,10	0,00	8.988,10	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 25 de 97

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\DespesaRelDespLstaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 DROGAFONTE LTDA													
9226 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	65817900000171	O – Ordinário	14.396,50	0,00	0,00	14.396,50	0,00	14.396,50	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA													
9227 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	45.587,57	11,87	0,00	45.575,70	0,00	45.575,70	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA													
9228 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	3.339,08	0,00	0,00	3.339,08	0,00	3.339,08	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 A. G. KIENEN & CIA LTDA													
9229 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	67729178000491	O – Ordinário	516,40	0,00	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA													
9230 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11034934000160	O – Ordinário	1.681,92	0,00	0,00	1.681,92	0,00	1.681,92	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
9231 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07752236000123	O – Ordinário	22.548,54	0,00	0,00	22.548,54	0,00	22.548,54	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A													
9232 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	O – Ordinário	10.232,97	0,00	0,00	10.232,97	0,00	10.232,97	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 INOVAMED HOSPITALAR LTDA													
9233 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00802002000102	O – Ordinário	581,49	0,00	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA													
9234 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09192829000108	O – Ordinário	7.455,09	0,00	0,00	7.455,09	0,00	7.455,09	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
9235 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20590555000148	O – Ordinário	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 AGIL MEDICAMENTOS LTDA													
9236 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02814497000700	O – Ordinário	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 CIMED INDUSTRIA S. A.													
9237 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	17.901,70	17,56	0,00	17.884,14	0,00	17.884,14	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
9238 / 2019	14/05/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	G – Global	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos usuários SUS da Rede Municipal de Saúde. Previsão estimada 4 meses PE 163/18 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
9649 / 2019	20/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	G – Global	425,65	0,00	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00
Aquisição de aparelho de microondas para compor a nova unidade do CAPS II,Pregão 114/2018. H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP													
9825 / 2019	23/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	724,44	0,00	0,00	724,44	0,00	724,44	0,00
Para adequação da Diretoria de Assistência Especializada. C K YOKOTA MOVEIS													
9826 / 2019	23/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08002523000189	G – Global	934,96	0,00	0,00	934,96	0,00	934,96	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 26 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos eletrônicos.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\Despesa\RelDespListaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Para adequação da Diretoria de Assistência Especializada.						GROUP J&R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA							
9881 / 2019	23/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	1.043,33	0,00	0,00	1.043,33	0,00	1.043,33	0,00
Para adequação da Diretoria de Assistência Especializada.						C K YOKOTA MOVEIS							
9882 / 2019	23/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	G – Global	1.839,80	0,00	0,00	1.839,80	0,00	1.839,80	0,00
Para adequação da Diretoria de Assistência Especializada.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
10406 / 2019	30/05/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11440115000113	G – Global	7.679,08	7.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa para fornecimento de persianas para nova instalação do CAPS II. Pregão 15/2019.Conforme memorando 105/2019 recebido em 29/05/2019.						PERSI ANIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI							
10407 / 2019	30/05/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11440115000113	G – Global	4.789,02	4.789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa para fornecimento de persianas para nova instalação da Unidade de Saúde São Roque . Pregão 15/2019.Conforme memorando 105/2019 recebido em 29/05/2019.						PERSI ANIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI							
11364 / 2019	03/06/2019	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18236227000104	O – Ordinário	1.452.007,99	0,00	0,00	1.452.007,99	0,00	1.452.007,99	0,00
Repasso para pagamento de materiais médicos/hospitais para operacionalização das atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade. Para subsidiar os custos com Fornecedores de MAT/MED (competência abril/2019).Ofício 483/2019 - Fundação Municipal de Saúde - 24/05/2019						FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU							
11399 / 2019	03/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03884308000135	O – Ordinário	7.089,60	0,00	0,00	7.089,60	0,00	7.089,60	0,00
Contratação de empresa para fornecimento de persianas para nova instalação da Unidade de Saúde São Roque. Pregão 15/2019. Conforme memorando 105/2019 recebido em 29/05/2019 (em substituição ao Empenho 10407/2019)						DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI							
11406 / 2019	03/06/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03884308000135	O – Ordinário	11.368,00	1.228,80	0,00	10.139,20	0,00	10.139,20	0,00
Contratação de empresa para fornecimento de persianas para nova instalação do CAPS II. Pregão 15/2019.Conforme memorando 105/2019 recebido em 29/05/2019.(Em substituição ao empenho 10406/2019)						DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI							
11417 / 2019	03/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde Lagoa Dourada - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018. (empenho em substituição ao 6752/2019)						EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME							
11418 / 2019	03/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo,para uso na Unidade de Saúde São João - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018. (Empenho em substituição 6756/2019)						EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME							
11419 / 2019	03/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde Parque Presidente- Execução Obrigatória - Pregão 245/2018 (Empenho em substituição 6757/2019)						EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME							
11420 / 2019	03/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde Três Bandeiras- Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.(Empenho em substituição 6758/2019)						EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME							
11421 / 2019	03/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde 6759/2019)			Três Lagoas - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.(Empenho em substituição		EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME								
11422 / 2019	03/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
Aquisição de Oxímetro de Dedo, para uso na Unidade de Saúde 6760/2019)			Sol de Maio - Execução Obrigatória - Pregão 245/2018.(Empenho em substituição		EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME								
11494 / 2019	05/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	5.572,35	0,00	0,00	5.572,35	0,00	5.572,35	0,00
Aquisição de mobiliário para a Unidade de Saúde do São Roque que será inaugurada no dia 15. Pregão 54/19.			UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA										
11495 / 2019	05/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	32519346000197	O – Ordinário	56,33	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário para a Unidade de Saúde do São Roque que será inaugurada no dia 15. Pregão 54/19.			GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI										
11496 / 2019	05/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29843035000174	O – Ordinário	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário para a Unidade de Saúde do São Roque que será inaugurada no dia 15. Pregão 54/19.			SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI										
11497 / 2019	05/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31658202000159	O – Ordinário	1.523,76	0,00	0,00	1.523,76	0,00	1.523,76	0,00
Aquisição de mobiliário para a Unidade de Saúde do São Roque que será inaugurada no dia 15. Pregão 54/19.			BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
11498 / 2019	05/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	3.212,73	0,00	0,00	3.212,73	0,00	3.212,73	0,00
Aquisição de mobiliário para a Unidade de Saúde do São Roque que será inaugurada no dia 15. Pregão 54/19.			IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI										
11499 / 2019	05/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11102277000141	O – Ordinário	737,32	0,00	0,00	737,32	0,00	737,32	0,00
Aquisição de mobiliário para a Unidade de Saúde do São Roque que será inaugurada no dia 15. Pregão 54/19.			SOLO COMERCIAL LTDA										
11500 / 2019	05/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	5.126,50	0,00	0,00	5.126,50	0,00	5.126,50	0,00
Aquisição de mobiliário para a Unidade de Saúde do São Roque que será inaugurada no dia 15. Pregão 54/19.			PATRICIA DE MORAES HINZ - ME										
11501 / 2019	05/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	G – Global	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
Aquisição de mobiliário para a Unidade de Saúde do São Roque que será inaugurada no dia 15. Pregão 54/19.			H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP										
11887 / 2019	07/06/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02563570000115	O – Ordinário	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos medico hospitalar para UTI do HMPGL em cumprimento a emenda n° 97/2018 da Câmara de vereadores			MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
11975 / 2019	12/06/2019	10.01 .10.301.0550.1025	4490510107 - POSTOS DE SAÚDE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06974313000127	G – Global	354.716,94	0,00	0,00	354.716,94	11.131,30	354.716,94	0,00
Complemento ao contrato da empresa para prestação de serviço na construção da Unidade de Saúde do Ouro Verde (Jd. Eliza I).			ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA										
11976 / 2019	12/06/2019	10.01 .10.301.0550.1025	4490510107 - POSTOS DE SAÚDE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06974313000127	G – Global	336.874,39	1.139,26	0,00	335.735,13	16.168,50	335.735,13	0,00
Primeiro Aditivo ao contrato da empresa para prestação de serviço na construção da Unidade de Saúde do Ouro Verde (Jd. Eliza I). Acréscimo na ordem de R\$ 336.874,39 - 24,90%, em virtude da necessidade de execução de serviços complementares.			ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA										
12127 / 2019	14/06/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490510104 - EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	73809790000124	G – Global	27.835,70	0,00	0,00	27.835,70	1.043,84	27.835,70	0,00
Empenho parcial referente ao primeiro termo aditivo para contratação de empresa para serviços de reforma na Sede da Secretaria Munic. da Saúde./SMSA.			CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP										
12489 / 2019	19/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	630,30	0,00	0,00	630,30	0,00	630,30	0,00
Aquisição de mobiliário para uso no Centro de Especialidades Médicas (CEO), conforme memorando nº.764/19. Pregão 54/19.			PATRICIA DE MORAES HINZ - ME										

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
12490 / 2019	19/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	836,01	0,00	0,00	836,01	0,00	836,01	0,00
Aquisição de mobiliário para uso no Centro de Especialidades Médicas (CEO), conforme memorando nº.764/19. Pregão 54/19. JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.													
12491 / 2019	19/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	375,44	0,00	0,00	375,44	0,00	375,44	0,00
Aquisição de mobiliário para uso no Centro de Especialidades Médicas (CEO), conforme memorando nº.764/19. Pregão 54/19. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
12492 / 2019	19/06/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00
Aquisição de mobiliário para uso no Centro de Especialidades Médicas (CEO), conforme memorando nº.764/19. Pregão 54/19. UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA													
12534 / 2019	19/06/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80004211000131	G – Global	7.214,40	5.076,80	0,00	2.137,60	0,00	2.137,60	0,00
Instalação de Grades de proteção externa no CAPS II METALÚRGICA E FUNILARIA OLI LTDA.-ME													
12983 / 2019	27/06/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03968926000163	O – Ordinário	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00
Aquisição de insumos médicos hospitalares para uso nos diversos serviços da Diretoria de Assistência Especializada conforme solicitado pelo memorando n 59/19 do almoxarifado da Saúde. Pregão 55/19. MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA													
12984 / 2019	27/06/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80392566000145	G – Global	12.604,78	12.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de insumos médicos hospitalares para uso nos diversos serviços da Diretoria de Assistência Especializada conforme solicitado pelo memorando n 59/19 do almoxarifado da Saúde. Pregão 55/19. AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA													
12986 / 2019	27/06/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	O – Ordinário	717,50	0,00	0,00	717,50	0,00	717,50	0,00
Para RECEPÇÃO do CAPS II, CAPS III e CEM (Obesidade Mórbida- Cirurgia Bariátrica) H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP													
12990 / 2019	27/06/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75544510000129	G – Global	680,00	462,40	0,00	217,60	0,00	217,60	0,00
Aquisição de medicamentos manipulados para tratamento de toxoplasmose em crianças. PE nº 97/18 ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA													
13081 / 2019	28/06/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	G – Global	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Para RECEPÇÃO do CAPS II, CAPS III e CEM (Obesidade Mórbida- Cirurgia Bariátrica) IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
13267 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00656468000139	O – Ordinário	1.151,20	0,00	0,00	1.151,20	0,00	1.151,20	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18 SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
13268 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02520829000140	O – Ordinário	30.982,50	0,00	0,00	30.982,50	0,00	30.982,50	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
13269 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	690,66	0,00	0,00	690,66	0,00	690,66	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
13270 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04071245000160	O – Ordinário	7.851,06	0,00	0,00	7.851,06	0,00	7.851,06	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18 LICIMED - DIST. DE MED. CORRELATOS E PROD. MÉD. E HOSP. LTDA.													
13271 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
13272 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	8.562,50	0,00	0,00	8.562,50	0,00	8.562,50	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA													
13273 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	8.874,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	8.874,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					A. G. KIENEN & CIA LTDA								
13274 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	67729178000491	O – Ordinário	516,40	0,00	0,00	516,40	0,00	516,40	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA								
13275 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	O – Ordinário	1.505,02	0,00	0,00	1.505,02	0,00	1.505,02	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					INOVAMED HOSPITALAR LTDA								
13276 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00802002000102	O – Ordinário	232,59	0,00	0,00	232,59	0,00	232,59	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
13277 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20590555000148	O – Ordinário	12.936,00	0,00	0,00	12.936,00	0,00	12.936,00	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					AGIL MEDICAMENTOS LTDA								
13278 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28093678000185	O – Ordinário	805,92	0,00	0,00	805,92	0,00	805,92	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS								
13279 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26921908000202	G – Global	6.811,20	0,00	0,00	6.811,20	0,00	6.811,20	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A								
13280 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05782733000149	O – Ordinário	23.493,00	0,00	0,00	23.493,00	0,00	23.493,00	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 235/18					CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.								
13281 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	16.704,00	0,00	0,00	16.704,00	0,00	16.704,00	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 235/18					CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA								
13282 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	1.520,52	0,00	0,00	1.520,52	0,00	1.520,52	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 235/18					A. G. KIENEN & CIA LTDA								
13283 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	4.361,31	0,00	0,00	4.361,31	0,00	4.361,31	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 235/18					PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA								
13284 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07752236000123	O – Ordinário	6.287,40	0,00	0,00	6.287,40	0,00	6.287,40	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 235/18					MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A								
13285 / 2019	01/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	G – Global	4.569,84	13,85	0,00	4.555,99	0,00	4.555,99	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes SUS da rede Municipal de Saúde. Previsão 4 meses. PE nº 235/18					INOVAMED HOSPITALAR LTDA								
14131 / 2019	02/07/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	4.054,90	0,00	0,00	4.054,90	0,00	4.054,90	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em curativos no Ambulatório de Feridas. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
14132 / 2019	02/07/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em curativos no Ambulatório de Feridas. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA								
14133 / 2019	02/07/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07752236000123	G – Global	10.888,80	0,00	0,00	10.888,80	0,00	10.888,80	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em curativos no Ambulatório de Feridas. Previsão 4 meses. PE nº 163/18					MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A								
14784 / 2019	10/07/2019	10.01 .10.301.0550.1025	4490510107 - POSTOS DE SAÚDE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	47.837,60	0,00	0,00	47.837,60	502,29	47.837,60	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1º Termo aditivo Redimensionamento do termo contratual em 49,9263% do valor estabelecido originalmente para contratação de empresa para prestação de serviços de Reforma e Manutenção da UBS Campos do Iguaçu.													
14935 / 2019	16/07/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	58763350000190	G – Global	921.999,90	921.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos medico hospitalar para UTI do HMPGL em cumprimento a emenda parlamentar nº97/2018													
14951 / 2019	16/07/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320200 - MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00656468000139	G – Global	157.613,00	0,00	0,00	157.613,00	0,00	157.613,00	0,00
Aquisição de novas tiras reagentes de glicemia para distribuição gratuita aos usuários SUS com troca de monitores devido ao novo ganhador de processo licitatório. Previsão 3 meses. PE nº 72/2019													
15054 / 2019	19/07/2019	10.01 .10.122.0100.1405	4490524800 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59104422002446	G – Global	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00
Aquisição de um automóvel de passeio com câmbio automático, para setor de Tuberculose e Hanseníase, em cumprimento a Emenda 32/2018 da Câmara de Vereadores.													
15164 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75423954000106	O – Ordinário	12.192,30	12.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimento clínico eletivo de média complexidade de atendimento e acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS.) Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.													
15166 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75423954000106	O – Ordinário	12.598,71	0,00	0,00	12.598,71	0,00	12.598,71	0,00
Procedimento clínico eletivo de média complexidade de atendimento e acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS.) Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.													
15168 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08789566000156	O – Ordinário	8.249,99	9,00	0,00	8.240,99	0,00	8.240,99	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, Solicitado através MI 188/2019 - Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.													
15170 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81888273000116	O – Ordinário	19.616,60	0,00	0,00	19.616,60	0,00	19.616,60	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.													
15171 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09474221000176	O – Ordinário	11.485,90	0,00	0,00	11.485,90	0,00	11.485,90	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.													
15172 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00473996000152	O – Ordinário	20.049,89	0,00	0,00	20.049,89	0,00	20.049,89	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.													
15174 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07678746000289	O – Ordinário	7.557,31	0,00	0,00	7.557,31	0,00	7.557,31	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.													
15187 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27352621000190	O – Ordinário	56.724,77	0,00	0,00	56.724,77	850,87	56.724,77	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Contratação de empresa para prestação de serviços em Procedimentos Clínicos e de Diagnósticos por Imagem. Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.						IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA							
15192 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77767952000160	O – Ordinário	24.407,00	0,00	0,00	24.407,00	366,10	24.407,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.						CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP							
15193 / 2019	22/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04135512000116	O – Ordinário	30.778,00	0,00	0,00	30.778,00	0,00	30.778,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.						DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA							
15281 / 2019	23/07/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00638500000153	O – Ordinário	6.398,40	0,00	0,00	6.398,40	0,00	6.398,40	0,00
contratação de serviço de Litotripsia Extracorpórea para atendimento dos usuários do SUS. Solicitado através da Planilha emitida em 19/07/2019 - SMSA/DISC. Ref produção JUNHO/2019.						LITOFOZ LTDA EPP							
15324 / 2019	24/07/2019	10.01 .10.301.0550.1467	3350413000 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04808932000116	G – Global	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Convênio nº 007/2019-SMSA. Depositar Banco Caixa Econômica Federal Ag. 4006 C/C 0000034-3. (Execução obrigatória - emenda impositiva nº 96/2018)						ADIFI ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE FOZ DO IGUAÇU							
15328 / 2019	24/07/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	57532343000114	O – Ordinário	59.730,00	0,00	0,00	59.730,00	0,00	59.730,00	0,00
Aquisição de insumos hospitalares para uso no Ambulatório de Feridas/SMSA. Pregão 055/2019.						L. M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.							
15329 / 2019	24/07/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03648990000167	G – Global	44.360,00	0,00	0,00	44.360,00	0,00	44.360,00	0,00
Aquisição de insumos hospitalares para uso no Ambulatório de Feridas/SMSA. Pregão 055/2019.						MC SURGICAL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA							
16633 / 2019	02/08/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	G – Global	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
Para mobiliar o CAPS III						C K YOKOTA MOVEIS							
16634 / 2019	02/08/2019	10.01 .10.301.0550.1459	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	G – Global	15.767,40	0,00	0,00	15.767,40	0,00	15.767,40	0,00
Aquisição de 15 longarinas para unidade de saúde da Vila Yolanda. Recurso oriundos da Emenda Parlamentar 103/2018 da Câmara Municipal, Pregão 54/2019, memorando 1083/2019 Diretoria de Atenção Básica.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
17153 / 2019	09/08/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01418453000103	O – Ordinário	40.140,37	0,00	0,00	40.140,37	0,00	40.140,37	0,00
Prestação de Serviços Hospitalares de Média e alta complexidade para Usuários do SUS, para realização de procedimentos ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico pré e pós internação clínica e cirúrgica, baixa hospitalar, intervenções clínicas e cirúrgicas com resguarda de UTI e transporte inter unidades. Solicitado através MI 264/2019 - SMSA/DISC. Ref produção Junho/2019.(produção Hospitalar)						HOSPITAL CATARATAS LTDA							
17256 / 2019	12/08/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27352621000190	O – Ordinário	459,56	0,00	0,00	459,56	0,00	459,56	0,00
Prestação de serviços em Procedimentos Clínicos e de Diagnósticos por Imagem, Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, S solicitação por processo administrativo sob nº 42678/2019, em virtude Glosas realizadas na competência Junho/2019 e reavaliadas pela DISC, conforme despacho no processo autorizando o pagamento.						IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA							
17418 / 2019	13/08/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77767952000160	O – Ordinário	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
Empenho para pagamento de procedimento realizado na competência 04/2019, valores glosados à época e reanalisados através do processo administrativo nº 40968/2019, conforme parecer e despacho da DISC em 13/08/2019.						CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP							
17441 / 2019	14/08/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75544510000129	G – Global	54.605,80	1.882,61	0,00	52.723,19	346,16	52.723,19	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de medicamentos manipulados para atendimento de pacientes judiciais, atendimento interno das UPAS, nefroclínica e crianças com toxoplasmose e TB. Previsão 5 meses. PE nº 73/19													
ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA													
17465 / 2019	14/08/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24480341000170	G – Global	8.761,00	0,00	0,00	8.761,00	0,00	8.761,00	0,00
Aquisição de insumos para atender diretoria DIES, da SMSA, materiais serão suficiente para atender demanda de quatro meses, conforme memorando 87/2019 Pregão 55/2019.													
SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI													
17603 / 2019	16/08/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	79801404949	G – Global	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Adiantamento a diretora de Urgência e Emergência Rosineide Batista dos Santos, matrícula 17.174.02, CPF:798.014.049-49, Banco: CEF, Ag: 1270, C/C: 20422-6, para custear despesas com prestação de serviço da Diretoria de Urgência e Emergência.													
ROZINEIDE BATISTA DOS SANTOS													
17616 / 2019	16/08/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00170924000136	E – Estimativo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Estimativo para suprir as necessidades de manutenção da frota do SIAT de Urgência/emergência.													
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
17673 / 2019	16/08/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	1.179,99	0,00	0,00	1.179,99	0,00	1.179,99	0,00
Para mobiliar o CAPS III													
C K YOKOTA MOVEIS													
17674 / 2019	16/08/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	309,43	0,00	0,00	309,43	0,00	309,43	0,00
Para mobiliar o CAPS III													
IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
17675 / 2019	16/08/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20132150000166	G – Global	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Para mobiliar o CAPS III													
NORMÉLIA LOTERMANN													
17676 / 2019	16/08/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	4.196,85	0,00	0,00	4.196,85	0,00	4.196,85	0,00
Aquisição de mobiliários para atender a Unidade de Saúde da Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 1180/2019 DIAB. Pregão 54/2019.													
UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA													
17677 / 2019	16/08/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	G – Global	1.126,32	0,00	0,00	1.126,32	0,00	1.126,32	0,00
Aquisição de mobiliários para atender a Unidade de Saúde da Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 1180/2019 DIAB. Pregão 54/2019.													
IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
17678 / 2019	16/08/2019	10.01 .10.301.0550.1458	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	4.204,64	0,00	0,00	4.204,64	0,00	4.204,64	0,00
Aquisição de cadeiras giratórias e longarinas para a Unidade de Saúde do Portal da Foz, utilizando-se os recursos da Emenda da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu nº 104/2018, pregão 54/2019, conforme memorando nº 1166/2019 DIAB.													
IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
17679 / 2019	16/08/2019	10.01 .10.301.0550.1458	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	1.326,75	0,00	0,00	1.326,75	0,00	1.326,75	0,00
Aquisição de cadeiras giratórias e longarinas para a Unidade de Saúde do Portal da Foz, utilizando-se os recursos da Emenda da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu nº 104/2018, pregão 54/2019, conforme memorando nº 1166/2019 DIAB.													
UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA													
18651 / 2019	23/08/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos pacientes SUS. Previsão 3 meses. PE 163/2018													
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
18652 / 2019	23/08/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	1.603,85	0,00	0,00	1.603,85	0,00	1.603,85	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos pacientes SUS. Previsão 3 meses. PE 163/2018													
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA													
18653 / 2019	23/08/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	G – Global	216,66	0,00	0,00	216,66	0,00	216,66	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos pacientes SUS. Previsão 3 meses. PE 163/2018													
A. G. KIENEN & CIA LTDA													
18654 / 2019	23/08/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00339246000192	O – Ordinário	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos pacientes SUS. Previsão 3 meses. PE 235/2018													
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME													
18655 / 2019	23/08/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de medicamentos para atendimento dos pacientes SUS. Previsão 3 meses. PE 235/2018					A. G. KIENEN & CIA LTDA								
18656 / 2019	23/08/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	67729178000491	G – Global	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento dos pacientes SUS. Previsão 3 meses. PE 235/2018					COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA								
18699 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.302.0560.2089	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78742491000133	G – Global	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30	0,00	1.035,30	0,00
Aquisição de filmes para o aparelho de ultrassonografia para utilização nos serviços do Poliambulatório conforme solicitado pelo almoxarifado central. Pregão 105/19.					JOAOMED COM.DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA								
18709 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	1.486,25	0,00	0,00	1.486,25	0,00	1.486,25	0,00
Aquisição de material permanente a serem utilizados na Unidade de Saúde da Vila C, Profilurb 2 e Diretoria de Atenção Básica/SMSA, conforme memorando 1169/2019, pregão 54/2019.					PATRICIA DE MORAES HINZ - ME								
18710 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	1.126,32	0,00	0,00	1.126,32	0,00	1.126,32	0,00
Aquisição de material permanente a serem utilizados na Unidade de Saúde da Vila C, Profilurb 2 e Diretoria de Atenção Básica/SMSA, conforme memorando 1169/2019, pregão 54/2019.					IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
18711 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	32519346000197	O – Ordinário	56,33	0,00	0,00	56,33	0,00	56,33	0,00
Aquisição de material permanente a serem utilizados na Unidade de Saúde da Vila C, Profilurb 2 e Diretoria de Atenção Básica/SMSA, conforme memorando 1169/2019, pregão 54/2019.					GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI								
18712 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50	0,00	2.653,50	0,00
Aquisição de material permanente a serem utilizados na Unidade de Saúde da Vila C, Profilurb 2 e Diretoria de Atenção Básica/SMSA, conforme memorando 1169/2019, pregão 54/2019.					UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA								
18713 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	G – Global	14.716,24	0,00	0,00	14.716,24	0,00	14.716,24	0,00
Aquisição de material permanente a serem utilizados na Unidade de Saúde da Vila C, Profilurb 2 e Diretoria de Atenção Básica/SMSA, conforme memorando 1169/2019, pregão 54/2019.					IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
18746 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para mobiliar o CAPS III					C K YOKOTA MOVEIS								
18747 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90072620000129	O – Ordinário	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
Para mobiliar o CAPS III					KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI								
18748 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	1.131,50	0,00	0,00	1.131,50	0,00	1.131,50	0,00
Para mobiliar o CAPS III					UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA								
18749 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24419569000154	O – Ordinário	1.449,50	1.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para mobiliar o CAPS III					DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA								
18750 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	3.573,85	0,00	0,00	3.573,85	0,00	3.573,85	0,00
Para mobiliar o CAPS III					IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI								
18751 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08002523000189	G – Global	4.908,54	0,00	0,00	4.908,54	0,00	4.908,54	0,00
Para mobiliar o CAPS III					GROUP J&R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA								
18770 / 2019	26/08/2019	10.01 .10.301.0550.1458	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26499522000173	G – Global	850,80	0,00	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00
Aquisição de (uma) Balança Antropométrica Digital adulta, equipamento será utilizado na Unidade de Saúde Básica Portal da Foz. Proveniente da emenda 104/2018 da Câmara de Vereadores, de Execução Obrigatória. Memorando 1269/2019 Diretoria DIAB. Pregão 245/2018.					MORIMED COMERCIAL EIRELI- EPP								

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
19150 / 2019	29/08/2019	10.01 .10.305.0590.2097	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09242037000109	G – Global	17.385,18	0,00	0,00	17.385,18	0,00	17.385,18	0,00
Aquisição de 03 (três) microscópios, para uso no Laboratório Ambiental do Centro de Controle de Zoonoses/SMSA.						BEZERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI							
19273 / 2019	03/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11440115000113	G – Global	108,08	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa para fornecimento de persianas para serem instalada na Diretoria de Urgência e Emergência-DIUE -SMSA, Conforme Memorando 293/2019. Pregão 15/2019.						PERSI ANIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI							
19346 / 2019	03/09/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	95433397000111	G – Global	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
Aquisição de um otoscópio para a Unidade Básica de Saúde São Roque, conforme memorando nº 1309/2019 DIAB, pregão 245/2018.						COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.							
19378 / 2019	04/09/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00
Aquisição de cadeiras giratórias para atendimento à Unidade Básica de Saúde do Morumbi III, conforme memorando nº 1307/2019, pregão 54/2019.						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
19726 / 2019	09/09/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	2.206,05	0,00	0,00	2.206,05	0,00	2.206,05	0,00
Aquisição de mobiliário para a Diretoria de Gestão, Fundo Municipal da Saúde, Gabinete do Secretário da Saúde, Almoxarifado e Auditoria, Pregão 54/19.						PATRICIA DE MORAES HINZ - ME							
19727 / 2019	09/09/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	2.632,60	0,00	0,00	2.632,60	0,00	2.632,60	0,00
Aquisição de mobiliário para a Diretoria de Gestão, Fundo Municipal da Saúde, Gabinete do Secretário da Saúde, Almoxarifado e Auditoria, Pregão 54/19.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
19728 / 2019	09/09/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	4.245,60	0,00	0,00	4.245,60	0,00	4.245,60	0,00
Aquisição de mobiliário para a Diretoria de Gestão, Fundo Municipal da Saúde, Gabinete do Secretário da Saúde, Almoxarifado e Auditoria, Pregão 54/19.						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
19876 / 2019	12/09/2019	10.01 .10.305.0590.1469	4490524800 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03866211000108	G – Global	153.720,00	0,00	0,00	153.720,00	0,00	153.720,00	0,00
Aquisição de 2 veículos 7 lugares, para ser utilizado nos Programa. Programa Melhor em Casa e Programa Consultório na Rua, em cumprimento a Emenda 52/2018 da Câmara de Vereadores.						DIVISA VEÍCULOS LTDA.							
20148 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00656468000139	O – Ordinário	20.902,32	0,00	0,00	20.902,32	0,00	20.902,32	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
20149 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	32.333,55	5,47	0,00	32.328,08	0,00	32.328,08	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							
20150 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	7.453,94	0,00	0,00	7.453,94	0,00	7.453,94	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA							
20151 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	1.749,56	0,00	0,00	1.749,56	0,00	1.749,56	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA							
20152 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						A. G. KIENEN & CIA LTDA							
20153 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	94389400000184	O – Ordinário	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME							
20154 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07752236000123	O – Ordinário	13.724,70	0,00	0,00	13.724,70	0,00	13.724,70	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A							
20155 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	O – Ordinário	10.934,40	0,00	0,00	10.934,40	0,00	10.934,40	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						INOVAMED HOSPITALAR LTDA							
20156 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	76386283000113	O – Ordinário	180,20	0,00	0,00	180,20	0,00	180,20	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
20157 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00802002000102	G – Global	86,08	0,00	0,00	86,08	0,00	86,08	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 163/2018						ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA							
20158 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02816696000154	O – Ordinário	8.308,00	0,00	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 235/2018						PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							
20159 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	2.302,00	10,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 235/2018						CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA							
20160 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	14.237,83	0,00	0,00	14.237,83	0,00	14.237,83	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 235/2018						A. G. KIENEN & CIA LTDA							
20161 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	67729178000491	O – Ordinário	2.513,30	0,00	0,00	2.513,30	0,00	2.513,30	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 235/2018						COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA							
20162 / 2019	16/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07127606000131	G – Global	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Aquisição de medicamentos para uso em urgência/emergência nas unidades de pronto atendimentos UPAS. Previsão 4 meses. PE nº 235/2018						ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - EIRELI							
20195 / 2019	17/09/2019	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18236227000104	O – Ordinário	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Repasso parcial para pagamento de materiais médicos/hospitalares para operacionalização das atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade. Para subsidiar os custos com Fornecedores de MAT/MED (competência julho e agosto/2019).Ofício 884/2019 - Fundação Municipal de Saúde - 06/09/2019						FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU							
20214 / 2019	17/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03392348000160	E – Estimativo	67.650,00	2.482,47	0,00	65.167,53	9.474,83	65.167,53	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Conforme previsto no contrato 242/2016. Valor estimativo para outubro a dezembro/2019.						SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA							
20300 / 2019	19/09/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	1.592,10	0,00	0,00	1.592,10	0,00	1.592,10	0,00
Solicitação de aquisição de mobiliário para a DVDHS, conforme memorando nº 510/2019, pregão 54/2019.						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
20301 / 2019	19/09/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31658202000159	G – Global	1.065,78	1.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solicitação de aquisição de mobiliário para a DVDHS, conforme memorando nº 510/2019, pregão 54/2019.						BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							
20302 / 2019	19/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31658202000159	O – Ordinário	1.065,78	0,00	0,00	1.065,78	0,00	1.065,78	0,00
Aquisição de mobiliário para adequação e melhorias do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência - SAMU/Regulação, conforme memorando nº 295/2019 DIUE, pregão 54/2019.						BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							
20303 / 2019	19/09/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00
Aquisição de mobiliário para adequação e melhorias do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência - SAMU/Regulação, conforme memorando nº 295/2019 DIUE, pregão 54/2019.						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
20543 / 2019	25/09/2019	10.01 .10.122.0100.2090	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75662791000114	G – Global	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de uma Cafeteira Elétrica Industrial com coador para atender a necessidade da Sede da Secretaria da Saúde.						CONESUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP							
20845 / 2019	26/09/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05343029000190	G – Global	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
Aquisição de insumos para pacientes diabéticos para distribuição gratuita. PE nº 64/2019. Previsão 3 meses.						MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
20849 / 2019	26/09/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	44734671000151	O – Ordinário	8.713,30	0,00	0,00	8.713,30	0,00	8.713,30	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários SUS. PE nº 163/2019. Previsão 3 meses.						CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA							
20850 / 2019	26/09/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários SUS. PE nº 163/2019. Previsão 3 meses.						PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA							
20851 / 2019	26/09/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	76386283000113	G – Global	1.012,70	0,00	0,00	1.012,70	0,00	1.012,70	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes usuários SUS. PE nº 163/2019. Previsão 3 meses.						DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
20987 / 2019	30/09/2019	10.01 .10.302.0560.1026	4490519901 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08519909000162	G – Global	26.345,47	0,00	0,00	26.345,47	1.341,79	26.345,47	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviço na realização de reforma e adequações para o CAPS Infantil.						CONSTRUTORA LDO LTDA - ME							
21028 / 2019	01/10/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390390100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04891162000118	O – Ordinário	83.547,08	0,00	0,00	83.547,08	0,00	83.547,08	0,00
Contratação de empresa de hospedagem completa para usuários e acompanhantes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD) na cidade de Curitiba e região metropolitana, referente ao mês de setembro/2019.						CENTRAL DE APOIO VALE DO IVAI LTDA							
21084 / 2019	01/10/2019	10.01 .10.301.0550.1458	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31658202000159	G – Global	1.065,78	1.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de um bebedouro industrial para a Unidade de Saúde Portal da Foz, conforme memorando nº 1511/2019, pregão 54/2019.						BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							
21441 / 2019	03/10/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75544510000129	G – Global	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de medicamentos manipulados para uso ambulatorial no CEM-NSA em procedimentos ginecológicos. PE nº 73/19. Previsão 4 meses						ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA							
21514 / 2019	07/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27352621000190	O – Ordinário	459,56	0,00	0,00	459,56	0,00	459,56	0,00
Prestação de serviços em Procedimentos Clínicos e de Diagnósticos por Imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, solicitação por processo administrativo sob nº 54622/2019, em virtude Glosas realizadas na competência Julho/2019 e reavaliadas pela DISC, conforme despacho no processo autorizando o pagamento.						IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA							
22387 / 2019	10/10/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03884308000135	G – Global	1.207,20	735,04	0,00	472,16	0,00	472,16	0,00
Contratação de empresa para fornecimento de persianas para serem instalada na Diretoria de Urgência e Emergência-DIUE -SMSA, Conforme Memorando 359/2019 da diretoria DIUE. Pregão 15/2019.						DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI							
22796 / 2019	16/10/2019	10.01 .10.302.0560.2093	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09158640000107	O – Ordinário	28.783,98	0,00	0,00	28.783,98	1.295,28	28.783,98	0,00
Fornecimento de equipamentos de raios X, digitalizador de imagens, eletrocardiógrafos, EPI's e computadores em regime de locação.						SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA							
22797 / 2019	16/10/2019	10.01 .10.301.0550.1459	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	563,16	0,00	0,00	563,16	0,00	563,16	0,00
Aquisição de mobiliário, para atender à diretoria DIAB/SMSA, na Unidade Básica de Saúde Vila Yolanda, conforme memorando 1667/2019,DIAB conforme disposto na emenda parlamentar de execução obrigatória- Área Saúde - Aditiva Nº 103/2018. Pregão 54/19.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
22798 / 2019	16/10/2019	10.01 .10.301.0550.1459	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	1.857,45	0,00	0,00	1.857,45	0,00	1.857,45	0,00
Aquisição de mobiliário, para atender à diretoria DIAB/SMSA, na Unidade Básica de Saúde Vila Yolanda, conforme memorando 1667/2019,DIAB conforme disposto na emenda parlamentar de execução obrigatória- Área Saúde - Aditiva Nº 103/2018. Pregão 54/19.						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
23024 / 2019	23/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	12.870,48	0,00	0,00	12.870,48	0,00	12.870,48	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para atender a inauguração da nova Unidade de Saúde do Ouro Verde, conforme solicitado pelo memorando 1702. Pregão 54/19.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
23025 / 2019	23/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11102277000141	O – Ordinário	737,32	0,00	0,00	737,32	0,00	737,32	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para atender a inauguração da nova Unidade de Saúde do Ouro Verde, conforme solicitado pelo memorando 1702. Pregão 54/19. SOLO COMERCIAL LTDA													
23026 / 2019	23/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31658202000159	O – Ordinário	1.065,78	0,00	0,00	1.065,78	0,00	1.065,78	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para atender a inauguração da nova Unidade de Saúde do Ouro Verde, conforme solicitado pelo memorando 1702. Pregão 54/19. BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA													
23027 / 2019	23/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	3.184,20	0,00	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para atender a inauguração da nova Unidade de Saúde do Ouro Verde, conforme solicitado pelo memorando 1702. Pregão 54/19. UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA													
23028 / 2019	23/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	8.034,34	0,00	0,00	8.034,34	0,00	8.034,34	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para atender a inauguração da nova Unidade de Saúde do Ouro Verde, conforme solicitado pelo memorando 1702. Pregão 54/19. PATRICIA DE MORAES HINZ - ME													
23029 / 2019	23/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	G – Global	2.070,56	0,00	0,00	2.070,56	0,00	2.070,56	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para atender a inauguração da nova Unidade de Saúde do Ouro Verde, conforme solicitado pelo memorando 1702. Pregão 54/19. JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.													
23329 / 2019	24/10/2019	10.01 .10.301.0550.1458	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31658202000159	G – Global	1.065,78	0,00	0,00	1.065,78	0,00	1.065,78	0,00
Aquisição de um bebedouro industrial para a Unidade de Saúde Portal da Foz, conforme memorando nº 1511/2019, pregão 54/2019 (Emenda impositiva de execução obrigatória nº 104/2018) BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA													
23440 / 2019	29/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06127890000183	O – Ordinário	771,42	0,00	0,00	771,42	0,00	771,42	0,00
Aquisição de mobiliários hospitalar para atendimento a inauguração da nova UNIDADE DE SAÚDE DO OURO VERDE, Pregão 245/18 conforme solicitado pelo memorando 1703/19. CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME													
23441 / 2019	29/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	O – Ordinário	235,22	0,00	0,00	235,22	0,00	235,22	0,00
Aquisição de mobiliários hospitalar para atendimento a inauguração da nova UNIDADE DE SAÚDE DO OURO VERDE, Pregão 245/18 conforme solicitado pelo memorando 1703/19. EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME													
23442 / 2019	29/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26499522000173	O – Ordinário	1.701,60	0,00	0,00	1.701,60	0,00	1.701,60	0,00
Aquisição de mobiliários hospitalar para atendimento a inauguração da nova UNIDADE DE SAÚDE DO OURO VERDE, Pregão 245/18 conforme solicitado pelo memorando 1703/19. MORIMED COMERCIAL EIRELI- EPP													
23443 / 2019	29/10/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19338456000194	G – Global	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
Aquisição de mobiliários hospitalar para atendimento a inauguração da nova UNIDADE DE SAÚDE DO OURO VERDE, Pregão 245/18 conforme solicitado pelo memorando 1703/19. ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA													
24185 / 2019	31/10/2019	10.01 .10.301.0550.1462	3350413000 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86747730000176	G – Global	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Convênio nº 005/2019-SMSA. Depositar Banco do Brasil Ag. 0140-6 C/C 57.770-7. CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL DE FOZ DO IGUAÇU													
24526 / 2019	04/11/2019	10.01 .10.305.0590.2097	4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	15.254,15	0,00	0,00	15.254,15	274,35	15.254,15	0,00
Referente a serviços do 2º Termo Aditivo de reforma do C.C.Z - Centro de controle de Zoonoses/SMSA. JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
24603 / 2019	06/11/2019	10.01 .10.301.0550.1458	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	265,35	0,00	0,00	265,35	0,00	265,35	0,00
Aquisição de uma cadeira giratória com espaldar alto para a UBS Portal da Foz, em atendimento a execução obrigatória da emenda impositiva nº 104/2018 - indicada pelo vereador Celino Fertrin Protetor Jorge, conforme memorando nº 1849/2019, pregão 54/2019.						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
24618 / 2019	06/11/2019	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18236227000104	O – Ordinário	1.268.849,61	0,00	0,00	1.268.849,61	0,00	1.268.849,61	0,00
Repasso parcial para pagamento de materiais médicos/hospitalares para operacionalização das atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade. Para subsidiar os custos com Fornecedores de MAT/MED (competência SETEMBRO e OUTUBRO/2019).Ofício 1070/2019 - Fundação Municipal de Saúde - 24/10/2019						FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU							
24660 / 2019	06/11/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81706251000198	O – Ordinário	9.717,41	0,00	0,00	9.717,41	0,00	9.717,41	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para pacientes usuários SUS. PE nº 235/18. Previsão 1 mes. (Execução obrigatória - Emenda impositiva nº 58)						PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA							
24661 / 2019	06/11/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82225947000165	O – Ordinário	3.286,56	0,00	0,00	3.286,56	0,00	3.286,56	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para pacientes usuários SUS. PE nº 235/18. Previsão 1 mes. (Execução obrigatória - Emenda impositiva nº 58)						A. G. KIENEN & CIA LTDA							
24662 / 2019	06/11/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12889035000102	G – Global	323,12	32,31	0,00	290,81	0,00	290,81	0,00
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para pacientes usuários SUS. PE nº 235/18. Previsão 1 mes. (Execução obrigatória - Emenda impositiva nº 58)						INOVAMED HOSPITALAR LTDA							
24712 / 2019	11/11/2019	10.01 .10.301.0550.1458	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	281,58	0,00	0,00	281,58	0,00	281,58	0,00
Aquisição de cadeiras para a Unidade Básica de Saúde Portal da Foz, atendimento a execução obrigatória da emenda impositiva nº 104/2018 - indicada pelo vereador Celino Fertrin Protetor Jorge, conforme memorando nº 1895/2019, pregão 54/2019.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
24713 / 2019	11/11/2019	10.01 .10.301.0550.1458	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	1.857,45	0,00	0,00	1.857,45	0,00	1.857,45	0,00
Aquisição de cadeiras para a Unidade Básica de Saúde Portal da Foz, atendimento a execução obrigatória da emenda impositiva nº 104/2018 - indicada pelo vereador Celino Fertrin Protetor Jorge, conforme memorando nº 1895/2019, pregão 54/2019.						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
24783 / 2019	11/11/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03884308000135	G – Global	8.000,00	2.936,80	0,00	5.063,20	0,00	5.063,20	0,00
Contratação de empresa para fornecimento de persianas para serem instalada na Unidade Básica de Saúde Ouro Verde, Conforme Memorando 1860/2019 DIAB. Pregão 15/2019.						DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI							
26478 / 2019	03/12/2019	10.01 .10.301.0550.1461	3350413000 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75429605000100	G – Global	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Convênio nº 006/2019 -SMSA_Emenda Impositiva nº 95/2018. Depositar CEF Ag. 3976 - OP 003 C/C 1893-7						ACDD - ASSOC. CRISTA DE DOENTES E DEFIC FISICOS DE F. IGUAÇU							
26495 / 2019	03/12/2019	10.01 .10.301.0550.1459	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	390,34	0,00	0,00	390,34	0,00	390,34	0,00
Aquisição de mobiliários para a UBS Vila Yolanda, conforme memorando nº 2051/2019 DIAB, pregão 54/2019.Conforme emenda impositiva nº 103/2018 - de autoria do vereador Celino Fertrin						PATRICIA DE MORAES HINZ - ME							
26496 / 2019	03/12/2019	10.01 .10.301.0550.1459	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	1.857,45	0,00	0,00	1.857,45	0,00	1.857,45	0,00
Aquisição de mobiliários para a UBS Vila Yolanda, conforme memorando nº 2051/2019 DIAB, pregão 54/2019.Conforme emenda impositiva nº 103/2018 - de autoria do vereador Celino Fertrin						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
26497 / 2019	03/12/2019	10.01 .10.301.0550.1459	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06127890000183	O – Ordinário	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Aquisição de equipamento médico-hospitalar para atendimento à UBS Vila Yolanda, conforme memorando nº 2051/2019, pregão 245/2018. Conforme emenda impositiva nº 103/2018 - de autoria do vereador Celino Fertrin						CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME							
26498 / 2019	03/12/2019	10.01 .10.301.0550.1459	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11101480000101	G – Global	394,99	0,00	0,00	394,99	0,00	394,99	0,00
Aquisição de equipamento médico-hospitalar para atendimento à UBS Vila Yolanda, conforme memorando nº 2051/2019, pregão 245/2018. Conforme emenda impositiva nº 103/2018 - de autoria do vereador Celino Fertrin						EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME							

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
27019 / 2019	10/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	G – Global	2.342,46	0,00	0,00	2.342,46	0,00	2.342,46	0,00
Aquisição de aparelho de ar condicionado para atender a Unidade de Saúde da Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 1180/2019 DIAB. Pregão 30/2019.						VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA							
27068 / 2019	12/12/2019	10.01 .10.302.0560.1438	3350413000 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04286710000180	G – Global	862.126,45	0,00	0,00	862.126,45	0,00	862.126,45	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Convênio 008/2019-SMSA. Emenda Impositiva nº 44/2018 -Depositar no Banco do Brasil, Agência 3270-0, Conta Corrente 20.865-5.						COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA D. OLIVIO AURELIO FAZZA							
27069 / 2019	12/12/2019	10.01 .10.122.0100.1460	3350413000 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77413649000169	O – Ordinário	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Convênio 003/2019-SMSA. Emenda Impositiva nº 106/2018 -Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 94.655-9.						ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUAÇU-APAE							
27150 / 2019	16/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	1.112,98	0,00	0,00	1.112,98	0,00	1.112,98	0,00
Aquisição de mobiliário e bebedouro para atender a Unidade Básica de Saúde Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 2125/2019 DIAB. Pregão 54/2019.						PATRICIA DE MORAES HINZ - ME							
27151 / 2019	16/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	3.223,65	0,00	0,00	3.223,65	0,00	3.223,65	0,00
Aquisição de mobiliário e bebedouro para atender a Unidade Básica de Saúde Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 2125/2019 DIAB. Pregão 54/2019.						JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.							
27152 / 2019	16/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11858330000139	O – Ordinário	180,70	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário e bebedouro para atender a Unidade Básica de Saúde Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 2125/2019 DIAB. Pregão 54/2019.						MULTIFLEX DO BRASIL LTDA ME							
27153 / 2019	16/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	6.306,96	0,00	0,00	6.306,96	0,00	6.306,96	0,00
Aquisição de mobiliário e bebedouro para atender a Unidade Básica de Saúde Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 2125/2019 DIAB. Pregão 54/2019.						IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
27154 / 2019	16/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31658202000159	O – Ordinário	1.065,78	0,00	0,00	1.065,78	0,00	1.065,78	0,00
Aquisição de mobiliário e bebedouro para atender a Unidade Básica de Saúde Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 2125/2019 DIAB. Pregão 54/2019.						BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							
27155 / 2019	16/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20132150000166	O – Ordinário	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00
Aquisição de mobiliário e bebedouro para atender a Unidade Básica de Saúde Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 2125/2019 DIAB. Pregão 54/2019.						NORMÉLIA LOTERMANN							
27156 / 2019	16/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	1.548,70	0,00	0,00	1.548,70	0,00	1.548,70	0,00
Aquisição de mobiliário e bebedouro para atender a Unidade Básica de Saúde Vila C Velha, Recurso da Emenda 83/2018 da Câmara municipal, conforme memorando 2125/2019 DIAB. Pregão 54/2019.						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
27217 / 2019	17/12/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04198372000125	O – Ordinário	21.620,00	0,00	0,00	21.620,00	0,00	21.620,00	0,00
Aquisição emergencial de cadeiras de soroterapia, suportes para soro e mesa para refeição para uso nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA para uma possível epidemia de Dengue. Pregão 209/19.						RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP							
27218 / 2019	17/12/2019	10.01 .10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29700587000123	G – Global	9.199,77	0,00	0,00	9.199,77	0,00	9.199,77	0,00
Aquisição emergencial de cadeiras de soroterapia, suportes para soro e mesa para refeição para uso nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA para uma possível epidemia de Dengue. Pregão 209/19.						PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI							
27518 / 2019	20/12/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390390100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22094417000101	O – Ordinário	39.899,29	0,00	0,00	39.899,29	0,00	39.899,29	0,00
Empenho complementar para contratação de empresa que realiza exames laboratoriais para os diversos serviços de Saúde. Solicitado através do MI nº 388/2019 de 18/12/2019 - SMSA/DISC. Ref produção NOVEMBRO/2019.						ADRIANA M BONATTO & CIA LTDA							

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 40 de 97

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
27520 / 2019	20/12/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390390100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22094417000101	O – Ordinário	97.243,54	0,00	0,00	97.243,54	0,00	97.243,54	0,00
Empenho complementar para contratação de empresa que realiza exames laboratoriais para os diversos serviços de Saúde. Solicitado através do MI nº 388/2019 de 18/12/2019 - SMSA/DISC. Ref produção NOVEMBRO/2019.													
27731 / 2019	20/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04718950000107	O – Ordinário	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00
Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para cumprimento da EMENDA Nº.83/2018 IMPOSITIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. Pregão 222/19.													
27732 / 2019	20/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31401798000107	O – Ordinário	3.789,08	0,00	0,00	3.789,08	0,00	3.789,08	0,00
Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para cumprimento da EMENDA Nº.83/2018 IMPOSITIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. Pregão 222/19.													
27733 / 2019	20/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30898181000186	G – Global	672,10	0,00	0,00	672,10	0,00	672,10	0,00
Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para cumprimento da EMENDA Nº.83/2018 IMPOSITIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. Pregão 222/19.													
27781 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.122.0100.1405	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	G – Global	3.122,84	0,00	0,00	3.122,84	0,00	3.122,84	0,00
Aquisição de projetor multimídia para o Centro Municipal de Apoio a Tuberculose e Hanseníase para cumprimento de emenda impositiva nº. 32/18 de execução obrigatória. Pregão 30/19.													
27787 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.122.0100.2091	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02543216000803	G – Global	9.306,00	0,00	0,00	9.306,00	0,00	9.306,00	0,00
Aquisição de notebook para ser utilizado no Conselho Municipal da Saúde - COMUS. Pregão 43/19.													
27788 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.122.0100.1405	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12477490000281	O – Ordinário	10.178,82	0,00	0,00	10.178,82	0,00	10.178,82	0,00
Aquisição de notebooks e computadores, para atender recurso da emenda 32/2018 da Câmara Municipal. Conforme memorando 874/2019 DIVS/SMSA. Pregão 43/2019.													
27789 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.122.0100.1405	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02543216000803	G – Global	9.306,00	0,00	0,00	9.306,00	0,00	9.306,00	0,00
Aquisição de notebooks e computadores, para atender recurso da emenda 32/2018 da Câmara Municipal. Conforme memorando 874/2019 DIVS/SMSA. Pregão 43/2019.													
27790 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12477490000281	G – Global	23.750,58	0,00	0,00	23.750,58	0,00	23.750,58	0,00
Aquisição de computadores para as novas instalações da UNIDADE DE SAÚDE DO OURO VERDE/CAIC. Pregão 43/2019.													
27794 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	7.358,12	0,00	0,00	7.358,12	0,00	7.358,12	0,00
Aquisição de mobiliário para cumprimento da EMENDA Nº.83/2018 IMPOSITIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. Pregão 54/19.													
27795 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.301.0550.1451	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	265,35	0,00	0,00	265,35	0,00	265,35	0,00
Aquisição de mobiliário para cumprimento da EMENDA Nº.83/2018 IMPOSITIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. Pregão 54/19.													
27796 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.305.0590.1469	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	G – Global	2.196,18	0,00	0,00	2.196,18	0,00	2.196,18	0,00
Aquisição de mobiliário para cumprimento da EMENDA Nº.83/2018 IMPOSITIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. Pregão 54/19. Profilurb II													
27797 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	7.358,12	0,00	0,00	7.358,12	0,00	7.358,12	0,00
Aquisição de 07 longarina e 01 cadeira giratória, para atender à Unidade Básica de Saúde da Vila C Velha, em execução da emenda 83/2018 da Câmara Municipal de Vereadores, conforme memorando 2183/2019 DIAB/SMSA. Pregão 54/2019.													
27798 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	G – Global	265,35	0,00	0,00	265,35	0,00	265,35	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
Aquisição de 07 longarina e 01 cadeira giratória, para atender à Unidade Básica de Saúde da Vila C Velha, em execução da emenda 83/2018 da Câmara Municipal de Vereadores, conforme memorando 2183/2019 DIAB/SMSA. Pregão 54/2019.						UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA							
27799 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05412147000102	O – Ordinário	2.738,56	0,00	0,00	2.738,56	0,00	2.738,56	0,00
Aquisição de material permanente para utilização no serviço de odontologia do CAIC Porto Meira, a ser inaugurado no início de 2020, conforme memorando nº 2184/2019 DIAB, pregão 119/2019.						DENTAL OESTE EIRELI EPP							
27800 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.301.0550.2092	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28820255000110	G – Global	866,66	0,00	0,00	866,66	0,00	866,66	0,00
Aquisição de material permanente para utilização no serviço de odontologia do CAIC Porto Meira, a ser inaugurado no início de 2020, conforme memorando nº 2184/2019 DIAB, pregão 119/2019.						SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI							
27802 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.305.0590.2097	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81201279000173	G – Global	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00
Adaptação de carrocerias tipo baú para serem instaladas em dois veículos/camionete GM -S10, para serem utilizadas nos serviços de transporte de animais vivos e mortos do Centro de Controle de Zoonoses, Conforme memorando 715/2019 DVCZO/DIVS/SMSA .						CARROCERIAS MARIANO PETKOWICZ LTDA							
Total Órgão/Unidade:							11.122.812,59	1.156.408,37	0,00	9.966.404,22	46.249,46	9.966.404,22	0,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, JUVENTUDE E CAPACITAÇÃO													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
21133 / 2019	02/10/2019	11.01 .11.334.0110.2100	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30430510000160	G – Global	2.649,99	0,00	0,00	2.649,99	0,00	2.649,99	0,00
CONTRAPARTIDA - Complemento da RMS Nº 568 e do empenho 21.132/2019 referente aquisição de 01 (Um) Veiculo Sedan de passeio 1.0, para meio de transporte, para atender as necessidades da STJC, convênio com a SEDU em Município de Foz do Iguaçu, assistido poe esta STJC/PMFI.						SRT NASCIMENTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Total Órgão/Unidade:							2.649,99	0,00	0,00	2.649,99	0,00	2.649,99	0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
4144 / 2019	12/03/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490522800 - MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24296646000126	O – Ordinário	573,30	0,00	0,00	573,30	0,00	573,30	0,00
Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência Escola-Bairro Leonel Brizola, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 72/2018.						VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUTOS LTDA							
4145 / 2019	12/03/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27821705000126	O – Ordinário	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência Escola-Bairro Leonel Brizola, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 72/2018.						TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI							
4146 / 2019	12/03/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	O – Ordinário	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência Escola-Bairro Leonel Brizola, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 72/2018.						H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP							
4574 / 2019	20/03/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	351,92	0,00	0,00	351,92	0,00	351,92	0,00
Aquisição de mobiliários para o Centro de Convivência Escola-Bairro Leonel Brizola, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 72/2018.						C K YOKOTA MOVEIS							
4576 / 2019	20/03/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07324689000159	O – Ordinário	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00
Aquisição de mobiliários para o Centro de Convivência Escola-Bairro Leonel Brizola, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 72/2018.						DMR PROJETOS E DMR PROJETOS E VIAGENS LTDA							

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4577 / 2019	20/03/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08002523000189	O – Ordinário	1.753,05	0,00	0,00	1.753,05	0,00	1.753,05	0,00
Aquisição de mobiliários para o Centro de Convivência Escola-Bairro Leonel Brizola, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 72/2018.						GROUP J&R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA							
4589 / 2019	20/03/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	1.696,67	0,00	0,00	1.696,67	0,00	1.696,67	0,00
Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência Escola-Bairro Leonel Brizola, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°72/2018.						ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME							
19015 / 2019	27/08/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	O – Ordinário	1.561,42	0,00	0,00	1.561,42	0,00	1.561,42	0,00
Aquisição de projetor multimídia para o CCEB Leonel Brizola em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 72/2018.						PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP							
20273 / 2019	18/09/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	32674351000174	G – Global	1.566,66	0,00	0,00	1.566,66	0,00	1.566,66	0,00
Aquisição de impressora multifuncional para o Centro Escola Bairro Leonel de Moura Brizola conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 72/2018.						3S INFORMATICA EIRELI							
27208 / 2019	17/12/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02543216000803	O – Ordinário	2.442,91	2.442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de computador para o CCEB Leonel Brizola conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°72/2018. COMPLEMENTO DA RMS 6740 e do Empenho n° 27.207/2019.						PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.							
27462 / 2019	19/12/2019	12.01 .12.361.0120.1426	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12477490000281	O – Ordinário	2.442,91	0,00	0,00	2.442,91	0,00	2.442,91	0,00
Aquisição de computador para o CCEB Leonel Brizola conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°72/2018. COMPLEMENTO DA RMS 6793 e do Empenho n° 27.461/2019.						LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							
Total Orgão/Unidade:							14.420,84	2.442,91	0,00	11.977,93	0,00	11.977,93	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
691 / 2019	22/01/2019	12.02 .12.361.0600.1032	4490510105 - ESCOLAS/COLÉGIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15473302000154	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	22.596,51	500.000,00	0,00
Reforma e ampliação da Escola Municipal João XXIII. (Em substituição à nota de empenho 24561/2018.						Z F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI							
692 / 2019	22/01/2019	12.02 .12.361.0600.1032	4490510105 - ESCOLAS/COLÉGIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14785674000153	G – Global	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.425,74	500.000,00	0,00
Reconstrução da Escola Municipal Olavo Bilac. (Em substituição às notas de empenho 23409/2018 e 24701/2018).						MA SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA - ME							
4142 / 2019	12/03/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390391600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12012301000114	O – Ordinário	632,27	0,00	0,00	632,27	0,00	632,27	0,00
Prestação de serviço de manutenção de portões da Escola Municipal Professora Suzana Balen conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018.						JAIR QUINTANA - ME							
4147 / 2019	12/03/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	5.090,01	0,00	0,00	5.090,01	0,00	5.090,01	0,00
Aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Duque de Caxias, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 49/2018.						ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME							
4148 / 2019	12/03/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27821705000126	O – Ordinário	1.756,54	0,00	0,00	1.756,54	0,00	1.756,54	0,00
Aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Duque de Caxias, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 49/2018.						TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI							
4149 / 2019	12/03/2019	12.02 .12.361.0120.1431	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27821705000126	G – Global	4.235,02	0,00	0,00	4.235,02	0,00	4.235,02	0,00
Aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Eleodoro Ébano Pereira, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 77/2018.						TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI							
4622 / 2019	21/03/2019	12.02 .12.361.0120.1435	4490522800 - MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24296646000126	O – Ordinário	442,45	0,00	0,00	442,45	0,00	442,45	0,00
Aquisição de equipamento para a Escola Municipal Três Bandeiras conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°80/2018.						VIVA7 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PRODUTOS LTDA							
4623 / 2019	21/03/2019	12.02 .12.361.0120.1408	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	3.393,34	0,00	0,00	3.393,34	0,00	3.393,34	0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Jorge Amado, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°48/2018. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
4624 / 2019	21/03/2019	12.02 .12.361.0120.1431	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	3.393,34	0,00	0,00	3.393,34	0,00	3.393,34	0,00
Aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Eleodoro Ébano Pereira, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 77/2018. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
14300 / 2019	05/07/2019	12.02 .12.361.0120.1431	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	32674351000174	G – Global	971,32	0,00	0,00	971,32	0,00	971,32	0,00
Aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Eleodoro Ébano Pereira conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°77/2018. (Complemento à rms 1327 e do empenho 14.299/2019). 3S INFORMATICA EIRELI													
14301 / 2019	05/07/2019	12.02 .12.361.0120.1408	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	32674351000174	G – Global	3.133,32	0,00	0,00	3.133,32	0,00	3.133,32	0,00
Aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Jorge Amado conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 48/2018. 3S INFORMATICA EIRELI													
14302 / 2019	05/07/2019	12.02 .12.361.0120.1435	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	32674351000174	G – Global	1.566,66	0,00	0,00	1.566,66	0,00	1.566,66	0,00
Aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Três Bandeiras conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 80/2018. 3S INFORMATICA EIRELI													
18702 / 2019	26/08/2019	12.02 .12.361.0120.1433	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	1.055,76	1.055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário para a Escola Municipal João da Costa Viana conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°78/2018. C K YOKOTA MOVEIS													
18707 / 2019	26/08/2019	12.02 .12.361.0120.1434	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	11.876,69	0,00	0,00	11.876,69	0,00	11.876,69	0,00
Aquisição de smart TV para a Escola Municipal João Adão da Silva conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 79/2018. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
18971 / 2019	26/08/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	5.090,01	0,00	0,00	5.090,01	0,00	5.090,01	0,00
Aquisição de equipamento para a Escola Municipal Duque de Caxias conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°49/2018. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
18974 / 2019	26/08/2019	12.02 .12.361.0120.1435	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	1.696,67	0,00	0,00	1.696,67	0,00	1.696,67	0,00
Aquisição de SMART TV para a Escola Municipal Três Bandeiras conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°80/2018. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
18980 / 2019	27/08/2019	12.02 .12.361.0120.1435	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08002523000189	O – Ordinário	1.636,18	0,00	0,00	1.636,18	0,00	1.636,18	0,00
Aquisição de mobiliário para a Escola Municipal Três Bandeiras conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 80/2018. GROUP J&R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA													
18984 / 2019	27/08/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	351,92	351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário para a Escola Municipal Duque de Caxias conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 49/2018. C K YOKOTA MOVEIS													
18985 / 2019	27/08/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90072620000129	O – Ordinário	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
Aquisição de mobiliário para a Escola Municipal Duque de Caxias conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 49/2018. KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI													
18986 / 2019	27/08/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24419569000154	O – Ordinário	434,85	434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário para a Escola Municipal Duque de Caxias conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 49/2018. DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA													
19006 / 2019	27/08/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	O – Ordinário	1.561,42	0,00	0,00	1.561,42	0,00	1.561,42	0,00
Aquisição de equipamento para a Escola Municipal Duque de Caxias conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 49/2018. PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP													
19013 / 2019	27/08/2019	12.02 .12.361.0120.1431	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	O – Ordinário	1.561,42	0,00	0,00	1.561,42	0,00	1.561,42	0,00
Aquisição de projetor multimídia para a Escola Municipal Eleodoro Ébano Pereira em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 77/2018. PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP													
19014 / 2019	27/08/2019	12.02 .12.361.0120.1433	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	O – Ordinário	3.122,84	0,00	0,00	3.122,84	0,00	3.122,84	0,00
Aquisição de projetor multimídia para a Escola Municipal João da Costa Viana em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 78/2018. PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP													
19016 / 2019	27/08/2019	12.02 .12.361.0120.1435	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	O – Ordinário	1.561,42	0,00	0,00	1.561,42	0,00	1.561,42	0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de projetor multimídia para a Escola Municipal Três Bandeiras em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 80/2018. PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP													
21136 / 2019	02/10/2019	12.02 .12.361.0120.1433	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07300151000104	O – Ordinário	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00	0,00
Aquisição de monitor LCD para a Escola Municipal João da Costa Viana conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 78/2018. MESQUITA E OLIVEIRA LTDA													
25299 / 2019	22/11/2019	12.02 .12.361.0120.1406	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	21639062000118	G – Global	16.690,00	0,00	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00
Aquisição de mobiliário planejado para a biblioteca da Escola Municipal Professor Bendicto João Cordeiro em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n°45/2018 conforme projetos. DAVINCI MÓVEIS PLANEJADOS LTDA													
25301 / 2019	22/11/2019	12.02 .12.361.0120.1406	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	21639062000118	G – Global	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
Aquisição de mobiliário planejado para a biblioteca da Escola Municipal Professor Bendicto João Cordeiro em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 45/2018 conforme projetos. COMPLEMENTO DA RMS 5291 e 5294. DAVINCI MÓVEIS PLANEJADOS LTDA													
25374 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
25375 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09158432000108	O – Ordinário	167,94	0,00	0,00	167,94	0,00	167,94	0,00
Aquisição de materiais para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA													
25376 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26469541000157	O – Ordinário	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção na Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP													
25377 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11089351000137	O – Ordinário	559,40	0,00	0,00	559,40	0,00	559,40	0,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção na Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI													
25378 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	310,33	0,00	0,00	310,33	0,00	310,33	0,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção na Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
25379 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00226324000142	O – Ordinário	496,30	0,00	0,00	496,30	0,00	496,30	0,00
Aquisição de materiais elétricos para manutenção na Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.													
25380 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390304200 - FERRAMENTAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24845457000165	O – Ordinário	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	155,50	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. ITACA EIRELI													
25381 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390304200 - FERRAMENTAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09158432000108	O – Ordinário	29,43	0,00	0,00	29,43	0,00	29,43	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA													
25382 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14739246000194	O – Ordinário	1.042,86	1.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME													
25383 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	70,62	0,00	0,00	70,62	0,00	70,62	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
25384 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14301087000141	O – Ordinário	210,51	0,00	0,00	210,51	0,00	210,51	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. FG FABRICAÇÃO DE PRÉ MOLDADOS LTDA - ME													

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
25385 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	23108812000150	O – Ordinário	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME													
25386 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18641075000117	O – Ordinário	435,47	0,00	0,00	435,47	0,00	435,47	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP													
25387 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09158432000108	O – Ordinário	421,66	0,00	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA													
25388 / 2019	25/11/2019	12.02 .12.361.0120.2108	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82426222000135	O – Ordinário	2.117,57	0,00	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57	0,00
Aquisição de materiais de manutenção para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balem em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 42/2018. TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA													
27002 / 2019	10/12/2019	12.02 .12.361.0600.1436	3350414500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02401124000104	O – Ordinário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 027/2019-SMED. Depositar no Banco do Brasil, Agência 140-6, Conta Corrente 103.244-5. APMF ESC. MUN. ELOI LOHMANN													
27202 / 2019	17/12/2019	12.02 .12.361.0120.1433	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02543216000803	O – Ordinário	6.785,88	6.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de computadores para a Escola Municipal João da Costa Viana conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 78/2018. PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.													
27203 / 2019	17/12/2019	12.02 .12.361.0120.1408	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12477490000281	O – Ordinário	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de notebooks para a Escola Municipal Jorge Amado em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n° 48/2018. LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA													
27204 / 2019	17/12/2019	12.02 .12.361.0120.1435	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02543216000803	O – Ordinário	3.087,57	3.087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de computadores para a Escola Municipal Três Bandeiras conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 80/2018. PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. COMPLEMENTO DA RMS 6743.													
27206 / 2019	17/12/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02543216000803	O – Ordinário	6.785,88	6.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de computadores para a Escola Municipal Duque de Caxias conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 49/2018. PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.													
27463 / 2019	19/12/2019	12.02 .12.361.0120.1435	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12477490000281	O – Ordinário	3.087,57	0,00	0,00	3.087,57	0,00	3.087,57	0,00
Aquisição de computadores para a Escola Municipal Três Bandeiras conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°80/2018. COMPLEMENTO DA RMS 6795. LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA													
27466 / 2019	19/12/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12477490000281	O – Ordinário	9.500,23	0,00	0,00	9.500,23	0,00	9.500,23	0,00
Aquisição de computadores para a Escola Municipal Duque de Caxias conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n° 49/2018. COMPLEMENTO DA RMS 6797. LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA													
27468 / 2019	19/12/2019	12.02 .12.361.0120.1408	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02543216000803	O – Ordinário	6.421,14	0,00	0,00	6.421,14	0,00	6.421,14	0,00
Aquisição de notebooks para a Escola Municipal Jorge Amado em atendimento à emenda parlamentar de execução obrigatória n°48/2018. COMPLEMENTO DA RMS 6799. PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.													
27470 / 2019	19/12/2019	12.02 .12.361.0120.1433	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12477490000281	O – Ordinário	6.785,88	0,00	0,00	6.785,88	0,00	6.785,88	0,00
Aquisição de computadores para a Escola Municipal João da Costa Viana conforme emenda parlamentar de execução obrigatória n°78/2018. LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA													
27804 / 2019	23/12/2019	12.02 .12.361.0600.1430	3350414500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02250514000120	O – Ordinário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 029/2019-SMED. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 103.155-4. APMF ESC. MUN. PROF. ROSALIA AMORIM SILVA													

Total Orgão/Unidade:														1.160.867,89	24.197,72	0,00	1.136.670,17	37.022,25	1.136.670,17	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																				
04 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																				
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar							
15758 / 2019	29/07/2019	12.04 .12.367.0600.1439	3350414500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77413649000169	O – Ordinário	115.000,00	893,33	0,00	114.106,67	0,00	114.106,67	0,00							
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 016/2019-SMED. Depositar na Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 5098-7.						ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUAÇU-APAE														
Total Orgão/Unidade:														115.000,00	893,33	0,00	114.106,67	0,00	114.106,67	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																				
05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL																				
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar							
695 / 2019	22/01/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	73809790000124	G – Global	247.168,15	0,00	0,00	247.168,15	6.617,04	247.168,15	0,00							
Construção de cerca no CMEI José Bento Vidal e pequena reforma. (Complemento às notas de empenho 26710/2018, 26711/2018 e 26712/2018).						CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP														
848 / 2019	24/01/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78611688000133	G – Global	475.580,72	0,00	0,00	475.580,72	19.358,24	475.580,72	0,00							
Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Flor de Acácia. (Em substituição à parte da nota de empenho 24722/2018. Complemento à RMS 195/2018 e do empenho 850/2019).						CONSTRUTORA ICOPAN LTDA.														
1003 / 2019	25/01/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	7.419,35	0,00	0,00	7.419,35	0,00	7.419,35	0,00							
Reforma da entrada de energia do CMEI Elói Lohmann. Complemento ao empenho 26718/2018.						JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME														
1484 / 2019	04/02/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84989722000100	G – Global	135.781,95	0,00	0,00	135.781,95	1.425,90	135.781,95	0,00							
CONTRAPARTIDA referente ao termo de compromisso PAC2 7594/2013 - 3º termo aditivo ao contrato nº192/2017 conforme publicação em D.O.M no dia 29/01/19 - Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Cidade Nova II.						JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME														
4620 / 2019	21/03/2019	12.05 .12.365.0600.1407	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27895281000144	O – Ordinário	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00							
Aquisição de equipamentos para o Centro Municipal de Educação Infantil Soldadinho de Chumbo, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº47/2018.						MV ELETRÔNICOS EIRELI														
4625 / 2019	21/03/2019	12.05 .12.365.0600.1407	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	5.090,01	0,00	0,00	5.090,01	0,00	5.090,01	0,00							
Aquisição de equipamentos para o Centro Municipal de Educação Infantil Soldadinho de Chumbo, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 47/2018.						ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME														
4626 / 2019	21/03/2019	12.05 .12.365.0600.1407	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	O – Ordinário	2.638,45	0,00	0,00	2.638,45	0,00	2.638,45	0,00							
Aquisição de equipamentos para o Centro Municipal de Educação Infantil Soldadinho de Chumbo, conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 47/2018.						H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP														
18704 / 2019	26/08/2019	12.05 .12.365.0600.1407	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	O – Ordinário	425,65	0,00	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00							
Aquisição de equipamentos para o CMEI Soldadinho de Chumbo conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 47/2018.						H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP														
18705 / 2019	26/08/2019	12.05 .12.365.0600.1407	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27821705000126	O – Ordinário	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00							
Aquisição de equipamentos para o CMEI Soldadinho de Chumbo conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 47/2018.						TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI														
18706 / 2019	26/08/2019	12.05 .12.365.0600.1407	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24521089000108	O – Ordinário	1.799,96	0,00	0,00	1.799,96	0,00	1.799,96	0,00							
Aquisição de equipamentos para o CMEI Soldadinho de Chumbo conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 47/2018.						STEFANO LTDA. EPP														
19017 / 2019	27/08/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	16534556000106	G – Global	134.049,83	0,00	0,00	134.049,83	1.116,15	134.049,83	0,00							
Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Ozires Santos. COMPLEMENTO DA RMS 1244.						ARF CONSTRUTORA DE OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA-ME														

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
20296 / 2019	19/09/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09372579000198	G – Global	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.585,77	250.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Almada - Referente ao termo de compromisso PAC2 8980/2014. OBS: VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS. MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA													
20768 / 2019	25/09/2019	12.05 .12.365.0600.1440	3350414500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02765097000310	O – Ordinário	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 017/2019-SMED. Depositar no Banco do Brasil, Agência 140-6, Conta Corrente 2049-4. ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - CRECHE MAMAE CAROLINA													
20780 / 2019	25/09/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	23153183000180	G – Global	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.016,76	100.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Rosa Cirilo de Castro - Referente ao termo de compromisso PAR/FNDE 11678/2014. OBS: NÃO VINCULAR CONTA DO TERMO DE COMPROMISSO CONFORME INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS. PRADO & PRADO LTDA. ME													
26983 / 2019	10/12/2019	12.05 .12.365.0600.1429	4490519300 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	76578137000785	O – Ordinário	35.042,15	35.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 024/2019-SMED. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 183.276-X. PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO													
27005 / 2019	10/12/2019	12.05 .12.365.0600.1428	3350414500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22530990000102	O – Ordinário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Recursos financeiros a serem repassados para execução das ações previstas no Termo de Fomento nº. 028/2019-SMED. Depositar no Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 103.273-9. APMF CMEI JOAO DE AQUINO													
27201 / 2019	17/12/2019	12.05 .12.365.0600.1407	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02543216000803	O – Ordinário	3.392,94	3.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de um computador para o CMEI Soldadinho de Chumbo conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº 47/2018. PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.													
27471 / 2019	19/12/2019	12.05 .12.365.0600.1407	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12477490000281	O – Ordinário	3.392,94	0,00	0,00	3.392,94	0,00	3.392,94	0,00
Aquisição de um computador para o CMEI Soldadinho de Chumbo conforme emenda parlamentar de execução obrigatória nº47/2018. LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA													
Total Órgão/Unidade:							1.454.695,10	38.435,09	0,00	1.416.260,01	40.119,86	1.416.260,01	0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1382 / 2019	01/02/2019	13.01 .23.122.0130.2125	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24938227000140	O – Ordinário	7.400,80	0,00	0,00	7.400,80	0,00	7.400,80	0,00
Aquisição de 2 TV's SMART 55" que serão instaladas nos CATs - Centro de Atendimento ao Turista da Praça Getúlio Vargas e Avenida das Cataratas. COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELE ME													
2065 / 2019	13/02/2019	13.01 .23.122.0130.2125	4490523800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09263279000170	O – Ordinário	410,74	0,00	0,00	410,74	0,00	410,74	0,00
Aquisição de lavadora de alta pressão, para uso na SMTU e nos CATs - Centro de Atendimento ao Turista. AUGUSTO CESAR MAKOUK GASPERIN - ME													
2156 / 2019	14/02/2019	13.01 .23.122.0130.2125	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	2.971,32	0,00	0,00	2.971,32	0,00	2.971,32	0,00
Aquisição de mobiliário em geral, para serem instalados nos CATs - Centro de Atendimento ao Turista, localizados na Praça Getúlio Vargas e na Avenida das Cataratas. C K YOKOTA MOVEIS													
2157 / 2019	14/02/2019	13.01 .23.122.0130.2125	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	7.304,92	0,00	0,00	7.304,92	0,00	7.304,92	0,00
Aquisição de mobiliário em geral , para serem instalados nos CATs - Centro de Atendimento ao Turista, localizados na Praça Getúlio Vargas e na Avenida das Cataratas. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
2161 / 2019	14/02/2019	13.01 .23.122.0130.2125	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20483193000196	O – Ordinário	1.919,44	0,00	0,00	1.919,44	0,00	1.919,44	0,00
Aquisição de bebedouro para serem instalados nos CATs - Centro de Atendimento ao Turista, localizados na Praça Getulio Vargas e Avenida das Cataratas. BRÁSIDAS EIRELI													

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4079 / 2019	11/03/2019	13.01 .23.122.0130.2120	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03866211000108	G – Global	2.242,50	0,00	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00
CONTRAPARTIDA do Município, para aquisição de 01 (um) automóvel para uso na Diretoria de Empreendedorismo - Banco do Empreendedor. Complemento da RMS nº 416/2019 e do empenho 4077/2019.													
							DIVISA VEÍCULOS LTDA.						
5842 / 2019	29/03/2019	13.01 .23.122.0130.2125	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22181132000108	O – Ordinário	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00
Confeccção de mesa interativa - Totem de auto-atendimento, para serem instalados nos CATs - Centro de Atendimento ao Turista, 1 na Praça Getúlio Vargas e 1 na Av. das Cataratas. Tal pedido, se faz necessário para atender o termo de responsabilidade de aquisição e fornecimento de equipamento e mobiliário assinado pelo Sr. Prefeito na data de 06 de novembro de 2017. Conforme Termo de Referencia em anexo.													
							WAGNER CESAR ALVES JUNIOR 08716529782						
7103 / 2019	23/04/2019	13.01 .23.122.0130.2120	4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03866211000108	G – Global	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
CONTRAPARTIDA do Município, para aquisição de 01 (um) automóvel para uso na Diretoria de Empreendedorismo - Banco do Empreendedor. Correção do valor do empenho de contrapartida nº 4079/2019 - valor contrapartida R\$ 2.245,27													
							DIVISA VEÍCULOS LTDA.						
12112 / 2019	14/06/2019	13.01 .23.122.0130.2125	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11440115000113	O – Ordinário	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00	0,00
Aquisição com instalação de percinas, para os CATs - Centro de Atendimento ao Turista, sendo 1 localizado na Praça Getúlio Vargas, e 1 na Avenida das Cataratas nº 2.330.													
							PERSI ANIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI						
Total Orgão/Unidade:							33.623,49	0,00	0,00	33.623,49	0,00	33.623,49	0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
274 / 2019	10/01/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	3.000,00	1.042,22	0,00	1.957,78	0,00	1.957,78	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Celia Regina de Andrade CPF 015.869.889-48 para participação no evento New York Times Travel Show a realizar-se em Nova York / EUA. O período da viagem será de 21 a 29 de janeiro de 2019. Meio de locomoção : Aéreo .Banco para depósito : Banco do Brasil agencia 0140-6 , conta corrente 9.104-9.													
							CELIA REGINA DE ANDRADE						
442 / 2019	16/01/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	2.500,00	269,74	0,00	2.230,26	0,00	2.230,26	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus CPF:461.745.599-04 para participação no evento Fitur em Madri – Espanha. O período da viagem será de 21 a 29 de janeiro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito : Santander , agencia 3601 conta corrente 01000883-6.													
							JANDIRA CORDEIRO DE JESUS						
522 / 2019	17/01/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	2.500,00	699,31	0,00	1.800,69	0,00	1.800,69	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor Washington Alves Sena CPF: 843.642.629-00 para participação no evento XV Feira Internacional de Turismo a realizar-se m Lima – Peru . O período da viagem será de 20 à 24 de janeiro de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal , agência 4156, conta corrente 23813-7.													
							WASHINGTON ALVES SENA						
1002 / 2019	25/01/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	33741794000101	O – Ordinário	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Taxa de participação como co-expositor em estande da Embratur nos seguintes eventos com os respectivos custos : ANATO em Bogotá- Colômbia R\$ 5.000,00 , ITB em Berlim – Alemanha R\$ 5.000,00,BTL em Lisboa- Portugal R\$ 2.000,00, IMEX em Frankfurt – Alemanha R\$ 5.000,00 , Fiexpo Latinoamérica em Santiago- Chile R\$ 5.000,00 e The Meetings Show em Londres- Reino Unido R\$ 5.000,00. O período da realização dos eventos é de março a junho de 2019.													
							INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO						
1397 / 2019	04/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	5.000,00	1.911,90	0,00	3.088,10	0,00	3.088,10	0,00
Adiantamento para viagem da servidora NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES, CPF 783.907.109-00, para despesas com a participação e divulgação do Destino Foz do Iguaçu, durante o evento SHOW RURAL COOPAVEL 2019, á realizar-se no Centro de Eventos, na BR 277 KM 577 - Bairro Centralito em Cascavel - Pr, no período de 04 à 08 de Fevereiro/19. Meio de locomoção terrestre - onibus (passagens para Neumari e Celia Andrade). Bco. Santander - AG. 3601 - C/C 01005631-0.													
							NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES						
1403 / 2019	04/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02625052902	E – Estimativo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 49 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\Despesa\RelDisp\listaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Adiantamento para viagem do Diretor EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR, CPF 026.250.529-02, para despesas com locomoção, quando da participação no evento SHOW RURAL 2019, a realizar-se no período de 04 à 08/02/2019, no Centro de Eventos, na BR 277, KM 577 - Bairro Centralito, na cidade de Cascavel-Pr. O servidor participará do evento nos dias 07 e 08/02/19. Meio de locomoção terrestre (ônibus). Bco. Cx. Econômica Federal - AG. 0956 - OP. 001 - C/C 00013704-5.						EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR							
1534 / 2019	05/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	76098219000137	O – Ordinário	84.060,90	0,00	0,00	84.060,90	0,00	84.060,90	0,00
Locação de espaço de 330m², com montagem especial conforme contrato para participação no evento Show Rural de Cascavel, a realizar-se em Cascavel PR.						COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL							
1545 / 2019	05/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05671251000111	O – Ordinário	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00
Locação de Stand de 6 m², incluindo comunicação visual e mobiliário, conforme contrato anexo. Para participação no evento 14º Latin American Corporate Travel & Events Experience – LACTE a realizar-se no WTC – Golden Hall, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019.						ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE GESTORES DE EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS							
1614 / 2019	07/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	6.000,00	1.364,83	0,00	4.635,17	0,00	4.635,17	0,00
Adiantamento para viagem de WASHINGTON ALVES SENA, CPF nº 843.642.629-00, para despesas com a participação no evento XANTAR - Feira Internacional de Turismo Gastronomico, a realizar-se no recinto Ferial de Expoureense em Ourense - Espanha, no período de 07 à 12 de Fevereiro de 2019. Bco. Caixa Econômica Federal - AG.4156 - OP. 001 - C/C. 23.813-7.						WASHINGTON ALVES SENA							
1864 / 2019	08/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00287519000100	O – Ordinário	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00
Locação de espaço de 18 m² com mobiliário mais sala de capacitação conforme contrato, para participação em 2 etapas do encontro comercial Braztoa a realizar-se dia 12 de março de 2019 no Sheraton Grand Rio Hotel no Rio de Janeiro e dia 14 de março de 2019 no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo.						ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TURISMO BRAZTOA							
1917 / 2019	08/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10231492000180	O – Ordinário	13.799,82	13.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de estande de 24m², com montagem especial conforme contrato para participação no evento Xantar – Feira Internacional de Turismo Gastronômico a realizar-se no recinto ferial de Expoureense em Ourense – Espanha.						DE ANGELI FEIRAS E EVENTOS LTDA							
1988 / 2019	11/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	700,00	556,72	0,00	143,28	0,00	143,28	0,00
Adiantamento de viagem, para GILMAR ANTONIO PIOLLA, CPF nº 592.189.169-04, para participação na Convenção Nacional CVC, a realizar-se no Resort Enotel, Porto de Galinhas - Pernambuco, no período de 11 à 14 de Fevereiro/2019. Meio de locomoção aéreo, pago pela CVC. Viagem a Curitiba no período de 12 à 14/02/19 para participar da posse do Sandro Alex, na secretaria de Infraestrutura e logística do Estado do PR, entrega dos projetos de duplicação da Rodovia das Cataratas e da ampliação da pista do aeroporto ao Governador Ratinho Junior. Reunião com Engemin sobre licenciamento ambiental do projeto do Aeroporto e com Diretor de MKT da Copel David Campos. Meio de locomoção aéreo de GRU x CBW x IGU Bco. Caixa Economica Federal - Ag. 4006 - OP 001 - C/C 00020145-8.						GILMAR ANTONIO PIOLLA							
2028 / 2019	13/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10760260000119	O – Ordinário	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Participação do município através de capacitação para agentes de viagens de todo o território nacional e mesa de trabalho no evento Convenção de Vendas CVC a realizar-se no Centro de Convenções do Enotel em Porto de Galinhas - PE						CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.							
2155 / 2019	14/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	2.000,00	909,38	0,00	1.090,62	0,00	1.090,62	0,00
Adiantamento para participação no evento Vitrina Turística ANATO a realizar-se em Bogotá- Colômbia. O período da viagem é de 25 de fevereiro à 03 de março de 2019 . Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Santander, agencia 3601 conta corrente 01000883-6.						JANDIRA CORDEIRO DE JESUS							
3380 / 2019	28/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	4.500,00	699,93	0,00	3.800,07	0,00	3.800,07	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Célia Regina de Andrade CPF 015.869.889-48 matrícula 14963 para participação no evento International Turism Borse - ITB a realizar-se em Berlim / Alemanha de 06 a 10 de março. O período da viagem é de 04 à 12 de março de 2019. Meio de locomoção: Aéreo, saindo de Foz do Iguaçu dia 04 de março 12h15 e retornando para Foz do Iguaçu dia 12 de março 11h50. Banco para depósito : Banco do Brasil agencia 0140-6 , conta corrente 9.104-9.						CELIA REGINA DE ANDRADE							
3388 / 2019	28/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	95217113000150	O – Ordinário	18.279,99	0,00	0,00	18.279,99	0,00	18.279,99	0,00
Locação de estande de 12m² com montagem incluída conforme contrato para participação do município do evento 34ª Feira de Negócios Turísticos BRAZTOA-UGART, a realizar-se em Porto Alegre-RS, nos dias 29 e 30 de março de 2019.						UNIÃO GAUCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO							
3392 / 2019	28/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17577628000157	O – Ordinário	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 50 de 97

Este documento contém informações sigilosas e/ou de caráter reservado. É vedada a divulgação de seu conteúdo para terceiros.

C:\inetpub\wwwroot\sigil\reports\relatorios\Despesa\RelDesp\ListaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld a Pagar
Locação de estande de 6 m² com montagem básica conforme contrato para participação do município no evento 13º Salão de Turismo – ABAV Minas Gerais, a realizar-se em Belo Horizonte dia 15 de março de 2019.						ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS DE MINAS GERAIS-ABAV/IMG							
3806 / 2019	07/03/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	3.800,00	1.597,38	0,00	2.202,62	0,00	2.202,62	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 15595 para participação nos eventos Braztoa Rio a realizar-se dia 12 de março de 2019 no Rio de Janeiro, Braztoa São Paulo a realizar-se dia 14 de março de 2019 em São Paulo e Salão de Turismo-ABAV Minas Gerais a realizar-se em Belo Horizonte dia 15 de março de 2019.O período da viagem será de 11 a 16 de março de 2019. Meio de locomoção : Aéreo , saindo de Foz do Iguaçu dia 11/03/2019 05h55 e retornando dia 16/03/2019 8h40. Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0.						NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES							
3818 / 2019	07/03/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	7.000,00	3.211,26	0,00	3.788,74	0,00	3.788,74	0,00
Adiantamento de viagem, para GILMAR ANTONIO PIOLLA, CPF nº 592.189.169-04, para despesas que se fizerem necessárias com a participação no evento BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, a realizar-se no Centro de Convenções Internacional de Lisboa, no período de 13 a 17/03/19, em Lisboa Portugal. O período da viagem é de 12 a 18/03/19. Meio de locomoção aéreo. Bco Cx. Economica Federal - AG. 4006 OP.001 - C/C 00020145-8						GILMAR ANTONIO PIOLLA							
4156 / 2019	12/03/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14766744000126	O – Ordinário	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Locação de mesa de trabalho e capacitação para agentes de viagens corporativas e organizadores de eventos para participação em 10 etapas do evento Meeting Corporativo, a realizar-se nas seguintes datas e cidades : 16 de março de 2019 – Balneário Camboriú –SC 06 de abril de 2019 - Campinas -SP 04 de maio de 2019 -Rio de Janeiro -RJ 29 de junho de 2019 - São Paulo- SP 27 de julho de 2019 - Porto Alegre - RS 17 de agosto de 2019 - Ribeirão Preto- SP 14 de setembro de 2019 - Recife - PE 05 de outubro de 2019 - Goiânia- GO 26 de outubro de 2019 - Belo Horizonte - MG 30 de novembro de 2019 - Curitiba -PR.						E. R. WOLCOFF ME							
4758 / 2019	25/03/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18451218000128	O – Ordinário	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Participação do município no evento Smart City Expo Curitiba através de locação de estande de 12m² com montagem incluída, 15 inscrições para o congresso e demais benefícios conforme descritos no contrato. O evento será realizado em Curitiba- PR.						FORUS SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.							
4914 / 2019	26/03/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05389397000179	O – Ordinário	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
Participação do município em 7 etapas do evento Speed Meeting Mice no formato Rodada de Negócios para capacitação de agentes de viagens corporativas e organizadores de eventos, a realizar-se nas seguintes cidades: São Paulo – março de 2019. Rio de Janeiro – agosto de 2019. Campinas – setembro de 2019. Curitiba – setembro de 2019. Belo Horizonte – outubro de 2019. Porto Alegre – novembro de 2019. São Paulo – novembro de 2019.						EBS FEIRAS & EDITORA LTDA.							
5227 / 2019	28/03/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	4.500,00	2.082,94	0,00	2.417,06	0,00	2.417,06	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 015595 para participação nos eventos: UGART- Braztoa a realizar-se em Porto Alegre – RS nos dias 29 e 30 de março de 2019; World Travel Market a realizar-se em São Paulo – SP de 02 a 04 de abril de 2019. Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – Expo Londrina de 05 a 14 de abril de 2019. O período da viagem é de 28 de março a 11 de abril de 2019. Meio de locomoção: Aéreo e Terrestre aindo de Foz do Iguaçu dia 28/03/2019 -13h20 e retornando dia 11/04/2019 07h15. Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0.						NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES							
5818 / 2019	29/03/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	6.500,00	1.287,01	0,00	5.212,99	0,00	5.212,99	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF:461.745.599-04 para participação nos eventos: World Travel Market realizar-se em São Paulo de 02 a 04 de abril de 2019 e Exposição Agropecuária de Londrina a realizar-se em Londrina- PR de 05 a 14 de abril de 2019.O período da viagem é 01 a 16 de abril de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo e Terrestre. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6.						JANDIRA CORDEIRO DE JESUS							
5820 / 2019	29/03/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01126767905	E – Estimativo	600,00	141,96	0,00	458,04	0,00	458,04	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 51 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\RelDespLstaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Adiantamento para viagem de CELSO MARTINES JUNIOR, Mat. 20634, CPF nº 011.267.679-05, para participação no evento Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina - Expo Londrina, a realizar-se no período de 05 a 14/04/2019. Meio de locomoção veículo oficial, saindo de Foz no dia 04/04/19 período da manhã. Bco. Cx. Econômica Federal AG. 0589 OP. 001 C/C 00046790-3.					CELSO MARTINES JUNIOR								
5874 / 2019	29/03/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02162646000109	O – Ordinário	95.991,00	442,00	0,00	95.549,00	0,00	95.549,00	0,00
Locação de estande de 50m² com montagem especial incluída conforme contrato para participação do município no evento WTM Latin America a realizar-se de 02 a 04 de abril de 2019 no Expo Center Norte em São Paulo/SP.					REED EXHIBITIONS ALCÂNTARA MACHADO LTDA								
6366 / 2019	05/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78609989000122	O – Ordinário	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
Locação de estande com montagem especial conforme contrato para participação do município no evento 59ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – Expo Londrina, a realizar-se em Londrina de 05 a 14 de abril de 2019.					SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ								
6427 / 2019	09/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60621596000179	O – Ordinário	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
Participação do município no Shopping de Viagens Agaxtur a realizar-se de 10 a 30 de abril de 2019 no Shopping Eldorado em São Paulo – SP.					AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.								
6671 / 2019	15/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	2.000,00	623,15	0,00	1.376,85	0,00	1.376,85	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Célia Regina de Andrade CPF 015.869.889-48 matrícula 14963 para participação no evento Workshop Brasil Sensacional que será realizado em Lima- Peru dia 25 de abril de 2019. O período da viagem é de 23 a 26 de abril de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para depósito : Banco do Brasil agencia 0140-6 , conta corrente 9.104-9.					CELIA REGINA DE ANDRADE								
6744 / 2019	17/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Adiantamento de viagem, para WASHINGTON ALVES SENA, matrícula 20403, CPF nº 843.642.629-00, para despesas com a participação no evento EXPOEVENTOS 2019, a realizar-se no Centro Costa Salgueiro, no período de 24 a 26/04/19 em Buenos Aires - AR. Meio de locomoção aéreo, saindo de Puerto Iguazu-AR no dia 23/04/19 e retornando dia 27/04/19. Conta p/Depósito: Bco Cx. Economica Federal - AG. 4156 OP. 001 C/C 23813-7					WASHINGTON ALVES SENA								
6932 / 2019	18/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	1.750,00	595,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
Adiantamento para viagem da servidora NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES, matrícula 15545, CPF nº 783.907.109-00, para despesas que se fizerem necessárias, durante a participação no evento AVIESP 2019 a realizar-se no Hotel Monte Real, sito a Rua São Paulo nº 622 - Centro em Águas de Lindóia - SP, nos dias 25 e 26 de Abril/19. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz do Iguaçu dia 24/04/19 às 05:55h, retornando dia 27/04/19 no voo das 17:05h. Bco. Santander - AG. 3601 C/C 01005631-0.					NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES								
7166 / 2019	24/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	1.750,00	434,30	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70	0,00
Adiantamento de Viagem para NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES, matrícula 15.545, CPF nº 783.907.109-00, para despesas com a participação no evento 25ª Edição do Salão Paranaense de Turismo, com abertura solene no dia 02/05/19 no Memorial de Curitiba, e a Feira nos dias 03 e 04/05/2019 a realizar-se nos dias 03 e 04/05, na Expo Unimed situado na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza nº 5.300 - Campo Comprido - Curitiba. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz no dia 01/05/19 voo das 05:00h, retornando dia 05/05/19 no voo das 13h20. Bco Santander AG. 3601 C/C 01005631-0.					NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES								
7178 / 2019	25/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de viagem para NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES, matrícula 15.545, CPF nº 783.907.109-00, para despesas com a participação no evento 25ª Edição do Salão Paranaense de Turismo, com abertura solene no dia 02/05/19 no Memorial de Curitiba, e a Feira nos dias 03 e 04/05/2019 a realizar-se nos dias 03 e 04/05, na Expo Unimed situado na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza nº 5.300 - Campo Comprido - Curitiba. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz no dia 01/05/19 voo das 05:00h, retornando dia 05/05/19 no voo das 13h20. Bco Santander AG. 3601 C/C 01005631-0					NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES								
7180 / 2019	25/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de viagem para WASHINGTON ALVES SENA, matrícula nº 20.403, CPF nº 843.642.629-00, para despesas com participação no Fórum Eventos 2019, a realizar-se no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo - SP nos dias 29 e 30/04/2019. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz do Iguaçu no dia 29/04/19 voo das 06h05m, retornando dia 01/05/19 voo das 08h05m. Bco. Cx Economica Federal AG. 4156 OP. 001 C/C 23.813-7.					WASHINGTON ALVES SENA								
7389 / 2019	25/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	47745351000195	E – Estimativo	40.115,78	0,00	0,00	40.115,78	0,00	40.115,78	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Página: 52 de 97

Este documento contém informações sigilosas e deve ser tratado como sigiloso.

C:\inetpub\wwwroot\sigil\reports\relatorios\DespesaRelDespListaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Locação de estande de 24m² com montagem especial conforme contrato para participação do município no evento 41 º AVIESP EXPO a realizar-se dias 25 e 26 de abril de 2019 em Águas de Lindóia- SP.													
7703 / 2019	30/04/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Adiantamento de viagem para WASHINGTON ALVES SENA, mat. 20403, CPF nº 843.642.629-00, para participação no evento Meeting Corporativo a realizar-se nos dias 03 e 04/05/19, nas dependências do Hotel Othon Palace, no Rio de Janeiro, no dia 05/05/19 viagem a São Paulo, para participar na reunião da Agaxtur - planejamento ações pós evento e recolhimento do material, reunião Vila GRU (Aeroporto). Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz no dia 03/05 voo das 07h45, retornando dia 06/05/19 voo das 20h:45. Bco. Caixa Economica Federal Ag. 4156 OP. 001 C/C 23.813-7						WASHINGTON ALVES SENA							
7824 / 2019	03/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10474334000150	O – Ordinário	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00	872,00	17.440,00	0,00
Montagem especial do estande de 18 m2 para participação do Município no evento 25º Salão Paranaense de Turismo - ABAV -PR a realizar-se Expo Unimed Curitiba, situado na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, nos dias 03 e 04 de Maio de 2019.						PRODUÇÕES E EVENTOS MEDIANEIRA LTDA.-ME							
7825 / 2019	03/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77521649000182	O – Ordinário	16.110,00	0,00	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00
Locação de espaço de 18m²,para participação do Município no evento 25º Salão Paranaense de Turismo - ABAV -PR a realizar-se Expo Unimed Curitiba, situado na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, nos dias 03 e 04 de Maio de 2019, conforme contrato anexo.						ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PARANA							
8535 / 2019	06/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	3.500,00	3,78	0,00	3.496,22	0,00	3.496,22	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF:461.745.599-04 para participação nos eventos: Road Show China a realizar-se nas cidades de Beijing , Chengdu e Feira de Turismo ITB China a realizar-se em Shanghai. Meio de Locomoção: Aéreo. A data da viagem é de 09 a 22 de maio de 2019. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6.						JANDIRA CORDEIRO DE JESUS							
8800 / 2019	07/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81038372968	E – Estimativo	500,00	455,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Adiantamento de viagem para LOURENÇO KURTEN, mat. 15.092, CPF nº 810.383.729-68, para participação como palestrante no evento Excelência em Gestão Pública do Turismo Fluminense, a realizar-se na sede do Tribunal e Contas do Estado - TCE, Praça da República, 54 - Auditório - Centro - Rio de Janeiro no dia 17/05/2019. Meio de locomoção aéreo (passagens aérea serão pagas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), saindo de Foz no dia 16/05/19 voo das 12:50, retornando dia 17/05/19 no voo das 18:45. Bco. Santander AG. 3601 C/C 01011400-3.						LOURENCO KURTEN							
9105 / 2019	13/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	3.500,00	1.072,77	0,00	2.427,23	0,00	2.427,23	0,00
Adiantamento para participação nos eventos IMEX a realizar-se na cidade de Frankfurt – Alemanha e Matcher a realizar-se em Fortaleza CE. O período da viagem é de 19 a 25 de maio e de 27 a 30 de maio de 2019. Meio de locomoção Aéreo, Banco para depósito: Banco do Brasil agencia 0140-6, conta corrente 9.104-9.						CELIA REGINA DE ANDRADE							
9122 / 2019	13/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13258632000100	G – Global	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00
Confecção de material promocional institucional para divulgação turística do município em eventos nacionais e internacionais e nos postos de informações turísticas.						MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME							
9123 / 2019	13/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14702169000106	G – Global	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Confecção de material promocional institucional para divulgação turística do município em eventos nacionais e internacionais e nos postos de informações turísticas.						BAZAR E PAPELARIA MN LTDA.							
9124 / 2019	13/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00796707000156	G – Global	69.880,00	0,00	0,00	69.880,00	0,00	69.880,00	0,00
Confecção de material promocional institucional para divulgação turística do município em eventos nacionais e internacionais e nos postos de informações turísticas.						B DO C CORDEIRO ELVEDOSA							
9437 / 2019	17/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	1.000,00	399,36	0,00	600,64	0,00	600,64	0,00
Adiantamento de viagem, para GILMAR ANTONIO PIOLLA, mat. 20748, CPF nº 592.189.169-04, para participação no evento 25º Edição BNT Mercosul - Bolsa de Negócios Turísticos do Mercosul, a realizar-se nas dependências do Centreventos Itajaí, Avenida Ministro Konder,303 - Centro Itajaí- SC,nos dias 20 e 21/05/2019. Meio de locomoção aéreo, até Curitiba, saindo de Foz no dia 23/05/19 voo das 12h50 e retornando dia 26/05/19 voo das 11h55. Caixa Economica Federal - AG.4006 OP. 001 C/C 00020145-8.						GILMAR ANTONIO PIOLLA							

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 53 de 97

Este documento é de caráter informativo e não possui validade jurídica. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9544 / 2019	17/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	3.000,00	949,19	0,00	2.050,81	0,00	2.050,81	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 015595 para participação no evento BNT Mercosul a realizar-se em Balneária Camboriú – SC. O período da viagem é de 22 a 27 de maio de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0.													
9717 / 2019	21/05/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00376660000171	O – Ordinário	50.004,00	0,00	0,00	50.004,00	0,00	50.004,00	0,00
Locação de estande de 18m² com montagem especial conforme contrato, para participação do município no evento BNT Mercosul a realizar-se em Balneário Camboriú – SC 24 e 25 de maio de 2019.													
9977 / 2019	27/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31106795000140	O – Ordinário	24.999,99	0,99	0,00	24.999,00	1.749,98	24.999,00	0,00
Locação de estande para participação do município no evento Matcher a realizar-se em Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de maio de 2019.													
10458 / 2019	31/05/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	2.500,00	898,56	0,00	1.601,44	0,00	1.601,44	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 15595 para participação no Evento Business Show – EBS a realizar-se em São Paulo, o período da viagem é de 03 a 07 de junho de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0.													
10491 / 2019	31/05/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05389397000179	O – Ordinário	22.314,96	0,00	0,00	22.314,96	0,00	22.314,96	0,00
Locação de estande com montagem especial conforme contrato para participação do município no Evento Business Show – EBS a realizar-se em São Paulo nos dias 05 e 06 de junho de 2019.													
11446 / 2019	04/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	2.500,00	1.656,86	0,00	843,14	0,00	843,14	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF:461.745.599-04 para participação no evento ELA- Expirience Latin America a realizar-se em Londres/ Inglaterra. O período da viagem é de 8 a 14 de junho de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6.													
11481 / 2019	05/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	102.156,82	0,00	0,00	102.156,82	4.086,27	102.156,82	0,00
Locação de estandes, tendas, arquibancada, tablado, piso deck e fechamento lateral, para realização da 43ª Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu - FARTAL, a realizar-se nas dependências do CTG CHARRUA, no período de 06 à 10 de Junho de 2019.													
11731 / 2019	05/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	2.800,00	950,10	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Célia Regina de Andrade CPF 015.869.889-48 matrícula 14963 para participação no evento Adventure Elevate a realizar-se na cidade de Lake George- EUA. O período da viagem é de 08 a 14 de junho de 2019. Meio de locomoção Aéreo, Banco para depósito : Banco do Brasil agencia 0140-6 , conta corrente 9.104-9.													
11899 / 2019	11/06/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46375531000160	O – Ordinário	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Participação do Município em 3 etapas do evento Next Panrotas a realizar-se nas seguintes cidades: Campinas 13 de junho de 2019, Belo Horizonte 26 de junho de 2019 e Fortaleza 07 de agosto de 2019.													
11900 / 2019	11/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10231492000180	O – Ordinário	214.140,00	0,00	0,00	214.140,00	0,00	214.140,00	0,00
Locação de estande de 72m² com montagem especial mais sala de capacitação e sala VIP equipada para participação no 14º Festival de Turismo das Cataratas a realizar-se em Foz do Iguaçu no Rafain Palace Hotel de 12 a 14 de junho de 2019.													
11943 / 2019	12/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	653,34	0,00	0,00	653,34	0,00	653,34	0,00
Locação de equipamentos para uso durante a realização da 14ª Edição do Festival de Turismo das Cataratas a realizar-se no período de 12 a 14/06/2019.													
11944 / 2019	12/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	16611610000161	O – Ordinário	7.983,00	0,00	0,00	7.983,00	0,00	7.983,00	0,00
Locação de equipamentos para uso durante a realização da 14ª Edição do Festival de Turismo das Cataratas a realizar-se no período de 12 a 14/06/2019.													
11945 / 2019	12/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	2.500,00	1.863,19	0,00	636,81	0,00	636,81	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 54 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos eletrônicos.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\DespesaRelDispListaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF:461.745.599-04 para participação no evento The Meeting Show a realizar-se em Londres/ Inglaterra. O período da viagem é de 23 a 29 de junho de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6.						JANDIRA CORDEIRO DE JESUS							
11946 / 2019	12/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	1.200,00	824,05	0,00	375,95	0,00	375,95	0,00
Adiantamento para viagem de GILMAR ANTONIO PIOLLA, CPF nº 592.189.169-04,a Santiago - Chile, participar de reunião com equipe de Planejamento de Novas Rotas das Cias Aéreas Latam, Jetsmart e Sky, no período de 17/06/19 a 19/06/19. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz dia 16/06/19 às 12:00h, retornando de Santiago dia 19/06/19 voo das 09h:15. Bco. Cx. Economica Federal - AG. 4006 OP. 001 C/C 00020145-8.						GILMAR ANTONIO PIOLLA							
12018 / 2019	12/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	1.241,57	0,00	0,00	1.241,57	0,00	1.241,57	0,00
Locação de tablado elevado e tenda, para entrega das edificações do Centro de Atendimento ao Turista para o Município.						TM CONSTRUTORA LTDA.							
12019 / 2019	12/06/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	1.655,04	0,00	0,00	1.655,04	66,20	1.655,04	0,00
Locação de tablado para uso durante a abertura 14º Festival de Turismo das Cataratas a realizar-se no dia 12 de Junho nas dependências do Recanado Cataratas Thermas Resord & Convention, em Foz do Iguaçu.						TM CONSTRUTORA LTDA.							
12063 / 2019	13/06/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
Locação de púlpito para uso durante cerimonia de entrega das edificações dos CAT's - Centro de Atendimento ao Turista para o Município.						CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS							
12065 / 2019	13/06/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
Locação de sonorização para entrega das edificações do Centro de Atendimento ao Turista para o Município.						CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS							
12292 / 2019	17/06/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01499155948	E – Estimativo	1.000,00	109,00	0,00	891,00	0,00	891,00	0,00
Adiantamento para viagem do Sr. FOUAD HAMAD MEHANNA, CPF nº 014.991.559-48, para viagem a São Paulo - SP, participar do evento ABF Franchising Expo, no período de 26 a 29/06/2019, no Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto nº 333 - Vila Guilherme. Meio de locomoção aéreo, saindo dia 25/06/19 voo das 12h:10, retornando dia 30/06/19 voo das 09h:55. Bco. p/depósito Cx. Econômica Federal, Ag. 0589 Op. 001 C/C 00037385-2.						FOUAD HAMAD MEHANNA							
14375 / 2019	08/07/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04545690000115	O – Ordinário	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
Participação do município em 15 etapas do Road Show FRT Operadora mais 2 cidades de visitas de capacitação a realizar-se nas datas locais abaixo discriminados: 08 e 09/07 – Campo Grande MS 10/07 – Cuiabá MT 11 e 12/07 – Sinop MT 23/07 – Uberlândia MG 24/07 – Franca SP 25/07 – Ribeirão Preto SP 09/09 – Santos SP 10/09 – ABC – SP 11/09 – Jundiaí – SP 12/09 – Campinas – SP 13/09 – Sorocaba- SP 23/09 – Brasília – DF 24/09 – Anápolis – GO 25/09 – Goiânia – GO 26/09 – Rio Verde -GO.						F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA							
14939 / 2019	16/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	29.085,67	0,00	0,00	29.085,67	1.163,43	29.085,67	0,00
Locação e manutenção de galpão, banheiros químico e arquibancada, para apresentação do Balé do Teatro Guaira, na Praça da Paz, no dia 02/08/2019 às 20:00h.						TM CONSTRUTORA LTDA.							
14940 / 2019	16/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	29.178,75	0,00	0,00	29.178,75	1.167,15	29.178,75	0,00
Locação de palco, tenda, tablado e estandes, para realização do evento MAGAROCK, a realizar-se nas dependências do CTG Charrua, no período de 19 a 21/07/2019.						TM CONSTRUTORA LTDA.							

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 55 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos eletrônicos.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\Despesa\RelDespListaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfri.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
15035 / 2019	18/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20008431000101	O – Ordinário	2.202,25	0,00	0,00	2.202,25	0,00	2.202,25	0,00
Locação de treliça, box truss, cubo e sleeve box, para realização do evento MEGAROCK, a realizar-se no CTG Charrua, no período de 19 à 21/07/2019. BRAUN LOCACOES DE EQUIPAMENTO DE AUDIO VISUAL LTDA - ME													
15272 / 2019	22/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	11.288,60	0,00	0,00	11.288,60	451,54	11.288,60	0,00
Locação de palco e tenda, para uso em evento oficial do Município. TM CONSTRUTORA LTDA.													
15299 / 2019	23/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	1.000,00	379,20	0,00	620,80	0,00	620,80	0,00
Adiantamento de viagem para Washington Alves Sena, CPF nº 843.642.629-00, RG nº 5.324.075-5 SSP/PR, matrícula nº 20.403.03, para despesas com participação nos eventos, Roadshow FRT, etapas Uberlândia(MG), Franca(SP) e Ribeirão Preto(SP) e visita as principais agencias das cidades, no período de 23/07 à 26/07/19. e no dia 27/07/19 participar do evento Meeting Corporativo Porto Alegre. Meio de locomoção aéreo, Bco. Cx. Economica Federal AG. 4156 OP 001 C/C 23813-7. WASHINGTON ALVES SENA													
15392 / 2019	25/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	2.000,00	456,64	0,00	1.543,36	0,00	1.543,36	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 015595 para participação no evento Feira AVIRRP a realizar-se em Ribeirão Preto-SP. O período da viagem é de 01 a 04 de agosto de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0. NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES													
15396 / 2019	25/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390398800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81078289000163	G – Global	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	2.017,63	559.518,13	481,87
Realização de campanha de mídia para promover Foz do Iguaçu, incrementando o fluxo de turistas regionais e nacionais para o Destino. TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI													
15465 / 2019	26/07/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	2.500,00	1.058,68	0,00	1.441,32	0,00	1.441,32	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF:461.745.599-04 para participação no evento Meeting Brasil a realizar-se nas cidades de Montevideo- Uruguai e Buenos Aires- Argentina. O período da viagem é de 28 de julho à 01 de agosto de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6. JANDIRA CORDEIRO DE JESUS													
15469 / 2019	26/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27063418000102	O – Ordinário	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
Participação do Município nos Eventos Meeting Brasil Rodada de Negócios, a realizar-se nas cidades de Montevideo/Uruguai, Buenos Aires/Argentina, Assunção/Paraguai, Bogotá/Colômbia, Lima/Peru, no período de 29 de julho à 07 de agosto de 2019. J. PASQUINI ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI													
15478 / 2019	26/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	4.000,00	1.677,07	0,00	2.322,93	0,00	2.322,93	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Célia Regina de Andrade CPF 015.869.889-48 matrícula 14963 para participação nos eventos Meeting Brasil e Capacitação na Embaixada do Brasil em Lima, a realizar-se nas cidades de Assunção /Paraguai, Bogotá -Colômbia e Lima /Peru. O período da viagem é de 01 a 09 de agosto de 2019. Meio de locomoção Rodoviário e Aéreo. Banco para depósito: Banco do Brasil agencia 0140-6, conta corrente 9.104-9. CELIA REGINA DE ANDRADE													
16525 / 2019	30/07/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	1.500,00	351,50	0,00	1.148,50	0,00	1.148,50	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor Washington Alves Sena CPF: 843.642.629-00 para participação no evento AVIRRP a realizar-se na cidade de Ribeirão Preto-SP. O período da viagem é de 01 a 03 de agosto de 2019. Meio de Locomoção : Aéreo . Banco para depósito: Caixa Econômica Federal , agência 4156, conta corrente 23813-7. WASHINGTON ALVES SENA													
16606 / 2019	01/08/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01868035000100	O – Ordinário	22.149,99	0,00	0,00	22.149,99	0,00	22.149,99	0,00
Locação de estande com montagem especial conforme contrato, para participação do município no evento AVIRRP a realizar-se dias 02 e 03 de agosto de 2019 em Ribeirão Preto –SP. ASSOC. DAS AGENCIAS DE VIAGEM DE RIBEIRAO PRETO E REGIAO													
17587 / 2019	15/08/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	1.200,00	83,22	0,00	1.116,78	0,00	1.116,78	0,00
Adiantamento para viagem de WASHINGTON ALVES SENA, mat. nº 20403.03, CPF nº 843.642.629-00, RG nº 5.324.075-5 SSP/PR, para participação na Jornada BID para o Turismo em São Paulo - SP e em Ribeirão Preto - SP, participar do evento Meeting Corporativo Rodada de Negócios, a contar dos dias 15 a 17/08/19. Meio de locomoção aéreo. Bco. Cx. Econômica Federal AG. 4156 OP.001 C/C 23813-7. WASHINGTON ALVES SENA													

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 56 de 97

Este documento contém informações sigilosas e deve ser tratado como tal.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
17759 / 2019	19/08/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	2.500,00	1.286,89	0,00	1.213,11	0,00	1.213,11	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF:461.745.599-04 para participação no evento ASTA Global Convention a realizar-se em Fort Lauderdale- EUA. O período da viagem é de 23 a 29 de agosto de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6.						JANDIRA CORDEIRO DE JESUS							
17812 / 2019	20/08/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00287519000100	O – Ordinário	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Participação do município no evento Experiência Braztoa, a realizar-se em Curitiba-PR dia 29 de agosto de 2019.						ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TURISMO BRAZTOA							
17846 / 2019	20/08/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	6.000,00	221,63	0,00	5.778,37	0,00	5.778,37	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor Washington Alves Sena CPF: 843.642.629-00 para participação nos eventos Meet FRT a ser realizado em Salvador/BA, Road Show Maravilhas do Sul a ser realizado e Goiânia, Anápolis e Brasília e Pesca Trade Show em São Paulo. O período da viagem é de 20 a 31 de agosto de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal , agência 4156, conta corrente 23813-7.						WASHINGTON ALVES SENA							
18632 / 2019	23/08/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	2.000,00	1.082,23	0,00	917,77	0,00	917,77	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 015595 para participação nos eventos: Speeding Meeting MICE, a realizar-se no Rio de Janeiro-RJ e Pesca Trade Show a realizar-se em São Paulo-SP. O período da viagem é de 27 de agosto a 01 de setembro de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0.						NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES							
18633 / 2019	23/08/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07221304000128	O – Ordinário	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Participação do Município nos eventos Road Show VIP Maravilhas do Sul do Brasil, a realizar-se no ano de 2019, em 3 etapas, sendo Minas Gerais, Nordeste e Centro Oeste, de acordo com datas e cidades abaixo: 27 de agosto Ipatinga- MG. 28 de agosto Belo Horizonte – MG. 29 de agosto Divinópolis – MG. 14 de outubro Fortaleza- CE. 15 de outubro Recife-PE. 16 de outubro João Pessoa-PB. 26 de novembro Brasília- DF. 27 de novembro Anápolis- GO. 28 de novembro Goiânia – GO.						VIP OPERADORA DE TURISMO E VENTOS EIRELI							
18745 / 2019	26/08/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	4.500,00	2.994,97	0,00	1.505,03	0,00	1.505,03	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Célia Regina de Andrade CPF 015.869.889-48 matrícula 14963 para participação nos eventos: Experiencia Braztoa, a realizar-se em Curitiba –PR, World Travel Cities Federation - WTCF Summit a realizar-se em Helsinque na Finlândia, e IMEX América a realizar-se em Las Vegas- EUA. O período da viagem é de 28 de agosto à 15 de setembro de 2019. Banco para depósito: Banco do Brasil agencia 0140-6, conta corrente 9.104-9.						CELIA REGINA DE ANDRADE							
19850 / 2019	11/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	2.500,00	1.392,50	0,00	1.107,50	0,00	1.107,50	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF: 461.745.599-04 para participação no evento ATWS – Adventure Travel World Summit a realizar-se em Gotemburgo – Suécia. O período da viagem é de 13 à 20 de setembro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6.						JANDIRA CORDEIRO DE JESUS							
19877 / 2019	12/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03118191000189	O – Ordinário	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Locação de poltrona, para uso durante a 3ª Edição do Festival da Lua Cheia, a realizar-se, no dia 15/09/2019, na Praça da Paz, Foz do Iguaçu - PR.						PREMIER EVENTOS LTDA.							
19878 / 2019	12/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	22.106,82	0,00	0,00	22.106,82	884,27	22.106,82	0,00
Locação de estruturas, para realização da 3ª Edição do Festival da Lua Cheia, no dia 15/09/19 na Praça da Paz e no dia 16/09/19 no Parque Nacional do Iguaçu.						TM CONSTRUTORA LTDA.							
19902 / 2019	13/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Página: 57 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Locação de máquinas e equipamentos para uso durante a realização da 3ª Edição do Festival da Lua Cheia, a ser realizada nos dias 15/09/19 na Praça da Paz e no dia 16/09/19 no Parque Nacional do Iguaçu.													
19903 / 2019	13/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
Locação de equipamentos para realização da 3ª Edição do Festival da Lua Cheia, a realizar-se no dia 15/09/19 na Praça da Paz, e no dia 16/09/19, no Parque Nacional do Iguaçu.													
19904 / 2019	13/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20008431000101	O – Ordinário	721,92	0,00	0,00	721,92	0,00	721,92	0,00
Locação de estruturas para realização da 3ª Edição do Festival da Lua Cheia, a realizar-se no dia 15/09/19, na Praça da Paz, Foz do Iguaçu-PR.													
19905 / 2019	13/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20008431000101	O – Ordinário	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00
Locação de estruturas, para realização da 3ª Edição do Festival da Lua Cheia, no dia 16/09/19, no Parque Nacional do Iguaçu.													
19906 / 2019	13/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	16611610000161	O – Ordinário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Locação de Gerador de energia, para realização da 3ª Edição do Festival da Lua Cheia a realizar-se no Parque Nacional do Iguaçu no dia 16/09/2019.													
19921 / 2019	13/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	6.000,00	1.856,44	0,00	4.143,56	0,00	4.143,56	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor Washington Alves Sena CPF: 843.642.629-00 para participação nos eventos Congresso Internacional de Termalismo e Termatália a realizar-se em Ourense/ Espanha.O período da viagem é de 14 a 23 de setembro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal , agência 4156, conta corrente 23813-7.													
19922 / 2019	13/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	500,00	153,75	0,00	346,25	0,00	346,25	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor Washington Alves Sena CPF: 843.642.629-00 para participação no evento Meeting Corporativo a realizar-se em Recife dia 14 de setembro de 2019. O período da viagem será de 13 a 14 de setembro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal , agência 4156, conta corrente 23813-7.													
20028 / 2019	16/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03118191000189	O – Ordinário	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
locação de cadeiras, para uso durante realização da 3ª Edição do Festival da Lua Cheia, no dia 16/09/2019, no Parque Nacional do Iguaçu.													
20201 / 2019	17/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 015595 para participação no evento: ABAV EXPO a realizar-se em São Paulo-SP.O período da viagem é de 23 a 28 de setembro de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0.													
20304 / 2019	19/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02102475000114	O – Ordinário	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Contratação de Coffee break para os participantes do Festival da Lua Cheia durante a apresentação cultural dos Monges de Templo de Shaolin, a realizar-se na Praça da Paz dia 20 de setembro de 2019.													
20335 / 2019	20/09/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	500,00	133,44	0,00	366,56	0,00	366,56	0,00
Adiantamento para viagem para o lançamento do 1º Torneio de Golfe Brasil a realizar-se na cidade de Itu – SP no dia 21 de setembro de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal, agência 4006 Op 001, conta corrente 00020145-8.													
20337 / 2019	20/09/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Contratação de técnico de operação de equipamentos para a apresentação cultural Monges do Templo de Shaolin durante do Festival da Lua Cheia, a realizar-se na Praça da Paz dia 20 de setembro de 2019.													
20339 / 2019	20/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00
Locação de equipamentos para utilização durante a apresentação cultural dos Monges de Templo Shaolin, a realizar-se na Praça da Paz dia 20 de setembro de 2019.													
20340 / 2019	20/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03118191000189	O – Ordinário	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 58 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\RelDespLstaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Locação de mesa para uso durante o Festival da Lua Cheia a realizar-se dia 20 de setembro de 2019 na Praça da Paz. PREMIER EVENTOS LTDA.													
20395 / 2019	23/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	600,00	311,02	0,00	288,98	0,00	288,98	0,00
Adiantamento para viagem do Secretário Gilmar Antonio Piolla CPF nº592.189.169-04 para participação no lançamento das novas rotas da Cia Aérea Jet Smart, a realizar-se em Salvador-BA e abertura do evento Expo ABAV a realizar-se em São Paulo-SP. O período da viagem é de 23 a 25 de setembro de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal, agência 4006 Op 001, conta corrente 00020145-8.						GILMAR ANTONIO PIOLLA							
20399 / 2019	23/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	800,00	209,30	0,00	590,70	0,00	590,70	0,00
Adiantamento para o diretor Washington Alves Sena CPF 843642629-00 para participação no evento Abav Expo a realizar-se em São Paulo. O período da viagem é de 23 a 28 de setembro de 2019. Meio de transporte aéreo. Conta para depósito: Caixa Econômica Federal, agência 4156, conta corrente 23813-7 operação 001.						WASHINGTON ALVES SENA							
20432 / 2019	23/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390392200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	156.999,99	0,00	0,00	156.999,99	0,00	156.999,99	0,00
Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos, sonorização e mídia, para atendimento da 18ª Conferência da Inovação 2019, a realizar-se no período de 25 a 27/09/19, no Centro de Convenções do Rafain Palace Hotel, evento este, realizado pela 1ª vez em Foz do Iguaçu, em cumprimento ao Acordo de Cooperação nº 03/19, de 15/03/19, em anexo.						CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS							
20433 / 2019	23/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00287519000100	O – Ordinário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Contratação de 2 sessões de capacitação para operadores e agentes de viagens durante o 52º encontro comercial Braztoa, a realizar-se durante a Expo Abav de 25 a 27 de setembro de 2019 em São Paulo SP.						ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TURISMO BRAZTOA							
20434 / 2019	23/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27287283000150	O – Ordinário	98.218,68	0,00	0,00	98.218,68	0,00	98.218,68	0,00
Locação de estande com montagem especial conforme contrato, para participação do Município no evento ABAV EXPO, a realizar-se de 25 a 27 de setembro de 2019 em São Paulo- SP.						ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS							
20490 / 2019	24/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional		O – Ordinário	98.230,00	6.388,19	0,00	91.841,81	0,00	91.305,22	536,59
Locação de stand com montagem especial para participação do município no evento Termatália 2019 a ser realizado em Ourense –Espanha.						FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES DE OURENSE							
20879 / 2019	26/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	16611610000161	O – Ordinário	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00
Locação de gerador de energia para ser utilizado durante os Jogos de Aventura e Natureza, a realizar-se no Gramadão da Vila A dia 28 de setembro de 2019.						PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA							
20992 / 2019	30/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	4.700,00	1.072,84	0,00	3.627,16	0,00	3.627,16	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Célia Regina de Andrade CPF 015.869.889-48 matrícula 14963 para participação no evento Feira Internacional de Turismo da América Latina, a realizar-se em Buenos Aires-AR. O período da viagem é de 03 a 09 de outubro de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Banco do Brasil agência 0140-6, conta corrente 9.104-9.						CELIA REGINA DE ANDRADE							
20995 / 2019	30/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	1.500,00	1.310,49	0,00	189,51	0,00	189,51	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 015595 para participação nos eventos: Speeding Meeting MICE, a realizar-se e Curitiba e Meeting Corporativo a realizar-se em Goiânia – GO. O período da viagem é de 01 a 06 de outubro de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0.						NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES							
20996 / 2019	30/09/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	24.189,48	0,00	0,00	24.189,48	967,58	24.189,48	0,00
Locação de estruturas para uso durante 15ª Feira Internacional do Livro a realizar-se no GRESFI de 18 a 24 de outubro de 2019.						TM CONSTRUTORA LTDA.							
21069 / 2019	01/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	1.000,00	608,33	0,00	391,67	0,00	391,67	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF: 461.745.599-04 para participação nos eventos Road Show FRT a realizar-se nas cidades de Campinas-SP e Poços de Caldas-MG e Meeting Corporativo a realizar-se em Goiânia-GO. O período da viagem é de 02 a 06 de outubro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6.						JANDIRA CORDEIRO DE JESUS							
21190 / 2019	03/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	1.000,00	619,82	0,00	380,18	0,00	380,18	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Página: 59 de 97

Este documento contém informações sigilosas e não deve ser divulgado.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Adiantamento para viagem de GILMAR ANTONIO PIOLLA portador do RG nº 4.253.391-2 SSP/PR, CPF nº 592.189.169-04, para despesas que se fizerem necessárias com a participação no evento FIT - Feira Internacional de Turismo, a realizar-se em Buenos Aires - AR, no período de 05 a 08/10/2019. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz no dia 05/10/19 voo das 13h56, retornando dia 09/10/19 voo das 10h35. Depósito Cx. Econômica Federal AG. 4006 OP. 001 C/C 00020145-8.						GILMAR ANTONIO PIOLLA							
21194 / 2019	03/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10540976000100	O – Ordinário	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.050,00	21.000,00	0,00
Locação de salas, para participação do Município no evento FÓRUM TRINACIONAL SOBRE VIOLÊNCIAS, a realizar-se nas dependências do Hotel Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, no período de 03 a 05/10/2019.						CORE SERVICE EVENTOS EIRELI							
22258 / 2019	08/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	7.000,00	7,13	0,00	6.992,87	0,00	6.992,87	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF: 461.745.599-04 para participação no evento Feira Internacional de Turismo do Paraguai- FITPAR, a realizar-se em Asunción. O período da viagem é de 09 a 14 de outubro de 2019. Meio de Locomoção: Rodoviário.. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6.						JANDIRA CORDEIRO DE JESUS							
22309 / 2019	08/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30707714251	O – Ordinário	97.583,06	696,44	0,00	96.886,62	0,00	96.354,66	531,96
Locação de estande com montagem especial conforme contrato, para participação do Município no evento Feira Internacional de Turismo – FIT, a realizar-se em Buenos Aires- AR.						FERIAS ARGENTINAS S.A.							
22386 / 2019	10/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80028242	O – Ordinário	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	0,00	18.522,00	0,00
Locação de estande de 24m², para participação do município no evento FITPAR, a realizar-se de 11 a 13 de outubro de 2019 em Asunción- Paraguai.						ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO							
22539 / 2019	14/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	1.000,00	586,60	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor Washington Alves Sena CPF: 843.642.629-00 para participação nos eventos Road Show Maravilhas do Sul, Festival de Turismo de João Pessoa e Evento Agente Amigo, a realizar-se nas cidades de Fortaleza, Recife e João Pessoa. O período da viagem é de 14 a 20 de outubro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal, agência 4156, conta corrente 23813-7.						WASHINGTON ALVES SENA							
22562 / 2019	14/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390398800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81078289000163	G – Global	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	2.187,61	550.000,00	0,00
Realização de Campanha Institucional no mês de Novembro/2019, para Divulgar Ações da Administração Direta.						TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI							
22661 / 2019	15/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20008431000101	O – Ordinário	366,20	0,00	0,00	366,20	0,00	366,20	0,00
Locação de estruturas, para uso durante o evento Marcha para Jesus (Lei municipal nº 3.096 de 31/08/2005), a realizar-se na Avenida Duque de Caxias no dia 26/10/2019, em Foz do Iguaçu.						BRAUN LOCACOES DE EQUIPAMENTO DE AUDIO VISUAL LTDA - ME							
22707 / 2019	15/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07221304000128	O – Ordinário	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Aquisição de cota para participação do município no evento 3º Agente Amigo, a ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2019 em João Pessoa – PB.						VIP OPERADORA DE TURISMO E VENTOS EIRELI							
22713 / 2019	15/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03118191000189	O – Ordinário	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Locação de móveis para uso durante o evento Marcha para Jesus (Lei municipal nº 3.096 de 31/08/2005), a realizar-se na Avenida Duque de Caxias no dia 26/10/2019, em Foz do Iguaçu.						PREMIER EVENTOS LTDA.							
22765 / 2019	16/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	2.500,00	1.947,35	0,00	552,65	0,00	552,65	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 015595 para participação nos eventos: Agente Amigo, Festival de Turismo de João Pessoa e Rodada de Negócios Masterop a serem realizados na cidade de João Pessoa- Paraíba. O período da viagem é de 17 a 22 de outubro de 2019. Meio de locomoção: Aéreo. Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0.						NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES							
22791 / 2019	16/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	3.500,00	41,23	0,00	3.458,77	0,00	3.458,77	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF: 461.745.599-04 para participação no evento Tourism Expo Japan a realizar-se em Osaka no Japão. O período da viagem é de 19 a 29 de outubro de 2019. Meio de Locomoção Aéreo. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6.						JANDIRA CORDEIRO DE JESUS							
22860 / 2019	18/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	4.259,33	0,00	0,00	4.259,33	170,37	4.259,33	0,00
Locação de estrutura, para entrega de Certificados do Curso Programa de Capacitação SESI SENAI/Prefeitura, no dia 22/10/2019, nas dependências do CCI - Centro de Convivência do Idoso.						TM CONSTRUTORA LTDA.							

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 60 de 97

Este documento contém informações sigilosas e deve ser tratado como sigiloso.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
22884 / 2019	18/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para GILMAR ANTONIO PIOLLA, RG nº 4.253.391-2, CPF nº 592.189.169-04, para despesas com participação na reunião com o Superintendente da Receita Federal, Sr. Luiz Bernardino, reunião com Paraná Turismo e demais agendas, em Curitiba no período de 20 à 22/10/19. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz no voo das 9h55 e retornando no voo das 8h45. Bco. Cx. Economica Federal AG 4006 OP. 001 C/C 00020145-8.						GILMAR ANTONIO PIOLLA							
22948 / 2019	21/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	15.074,14	0,00	0,00	15.074,14	602,97	15.074,14	0,00
Estruturas para realização do evento Marcha Para Jesus(Lei Municipal nº 3.096 de 31/08/2005) a realizar-se no dia 26/10/2019, na Avenida Duque de Caxias.						TM CONSTRUTORA LTDA.							
23290 / 2019	24/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07463477908	E – Estimativo	250,00	222,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
Adiantamento para DOUGLAS LUCAS CHAVES DRESCH, matrícula 21.735.01, RG nº 11.010.523-1, CPF nº 074.634.779-08, para despesas com transporte e refeição, quando da viagem a Cascavel-Pr, para participar do Curso de Capacitação de Agentes no Programa de Aprendizagem para Pessoas com Deficiência e Fomento à Criação de Conselhos Municipais, a realizar-se no dia 25/10/19, nas dependências da ACIC - Associação Comercial e Industrial de Cascavel, das 09h00 às 17h00. Meio de locomoção ônibus. Bco. Cx. Economica Federal AG. 0589 OP. 001 C/C 00047438-1						Douglas Lucas Chaves Dresch							
23291 / 2019	24/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	1.200,00	1.039,53	0,00	160,47	0,00	160,47	0,00
Adiantamento de viagem, para GILMAR ANTONIO PIOLLA, RG nº 4.253.391-2 SSP-Pr, CPF nº 592.189.169-04, para viagem a Brasília, participar da 16ª Edição do Alta Airline Leaders Forum, nos dias 28 e 29/10/19. Em Fortaleza - CE, reunião com CEO da Copa Airlines, Pedro Heilbron, participação no evento Encontro de Líderes, nos dias 30 e 31/10/2019. Meio de locomoção aéreo, saindo dia 28/10/19 voo das 06h05, retornando dia 01/11/19 voo das 12h15. Bco. Cx. Econ. Federal AG.4006 OP. 001 C/C 00020145-8.						GILMAR ANTONIO PIOLLA							
23292 / 2019	24/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	3.800,00	1.345,77	0,00	2.454,23	0,00	2.454,23	0,00
Adiantamento de viagem para servidora Célia Regina de Andrade CPF 015.869.889-48 matrícula 14963 para participação nos eventos: World Travel Market – WTM a realizar-se em Londres/ Inglaterra, Meeting Corporativo e Speed Meeting a realizar-se em Belo Horizonte - MG. O período para utilização do adiantamento é de 25 a 30 de outubro e 02 a 08 de novembro de 2019. Meio de locomoção Aéreo. Banco para depósito: Banco do Brasil agencia 0140-6, conta corrente 9.104-9.						CELIA REGINA DE ANDRADE							
23293 / 2019	24/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84431946934	E – Estimativo	800,00	202,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
Adiantamento para viagem da servidora LOURDES CAROLINA GONZALES IRALA, matrícula 8590.01, RG nº 4.068.583-9. CPF nº 844.319.469-34, para despesas com transporte, hospedagem, refeição e outras, para participar do Curso de Treinamento para Novos Agentes de Atendimento do Seguro Desemprego que acontecerá em Curitiba-Pr, no período de 28 à 30/10/2019, das 08h30 às 17h30, no Palácio das Araucárias. Meio de locomoção aéreo, saindo dia 28/10/19 voo das 05h20 retornando dia 30/10/19 voo das 23h15. Bco. Cx. Econômica Federal AG. 4002 OP 013 C/P 00000598-7.						LOURDES CAROLINA GONZALEZ IRALA							
23294 / 2019	24/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07591455982	E – Estimativo	800,00	10,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
Adiantamento de viagem para TAINARA VIEIRA PAGNO, matrícula nº 20454.01, RG 11.071.139-5, CPF nº 075.914.559-82,para despesas com transporte, hospedagem e alimentação, para participação no Curso de Treinamento para novos Agentes de Atendimento do Seguro Desemprego que acontecerá em Curitiba-Pr, no palácio das Araucárias - Rua Jaci Loureiro de Campos s/nº, Térreo Sala de Gestão 1, no período de 28 a 30/10/2019. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz no voo das 05h20, retornando no voo das 23h15.Bco. Caixa Econômica Federal AG. 0589 OP 001 C/C 00044751-1.						TAINARA VIEIRA PAGNO							
23302 / 2019	24/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	3.643,96	0,00	0,00	3.643,96	145,76	3.643,96	0,00
Locação de estruturas, para realização do evento Moto Encontro Internacional, a realizar-se no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Charrua.						TM CONSTRUTORA LTDA.							
23473 / 2019	29/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10460019000174	O – Ordinário	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Aquisição de Cota de Participação no evento Encontro de Líderes- Turismo, Negócios e Investimentos, a realizar-sem em Fortaleza dias 30 e 31 de outubro de 2019.						PROMO INTELIGÊNCIA TURÍSTICA LTDA.							
23474 / 2019	29/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02102475000114	O – Ordinário	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
Contratação de coffee break, para ser oferecido aos participantes do evento Hackathon da Nasa Space Apps Challenge, evento internacional promovido pela NASA (National Aeronautics and Space Administration)com a participação do Município através da SMTU e dos Membros do Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação, a realizar-se nas dependências da Uniamérica Centro Universitário, localizado na Avenida das Cataratas nº 1118 - Vila Yolanda.						ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME							

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 61 de 97

Este documento é um relatório gerado automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
24155 / 2019	30/10/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	845,11	0,00	0,00	845,11	33,80	845,11	0,00
Locação de estrutura, para serem instaladas no CCI - Centro de Convivência do Idoso, no dia 30/10/2019, para realização da Aula Inaugural dos Cursos Profissionalizantes da Agência do Trabalhador - SINE. TM CONSTRUTORA LTDA.													
24278 / 2019	04/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	46174559904	E – Estimativo	4.500,00	722,76	0,00	3.777,24	0,00	3.777,24	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Jandira Cordeiro de Jesus, matrícula 15685, CPF: 461.745.599-04 para participação no evento Festival de Turismo de Gramado a realizar-se em Gramado RS. O período da viagem é de 6 a 11 de novembro de 2019. Meio de Locomoção Aéreo. Banco para depósito: Santander, agência 3601 conta corrente 01000883-6. JANDIRA CORDEIRO DE JESUS													
24284 / 2019	04/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	92081926000177	O – Ordinário	78.110,49	0,00	0,00	78.110,49	0,00	78.110,49	0,00
Locação de stand de 24m² com montagem especial, conforme contrato, para participação do município no evento Feira Internacional de Turismo de Gramado – FESTURIS, a realizar-se de 07 a 10 de novembro de 2019 em Gramado- RS. ROSSI & ZORZANELLO LTDA - EPP													
24286 / 2019	04/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	1.500,00	664,25	0,00	835,75	0,00	835,75	0,00
Adiantamento de viagem para o Diretor Washington Alves Sena CPF: 843.642.629-00 para participação no evento Festival de Turismo de Gramado a realizar-se em Gramado RS. O período da viagem é de 04 a 09 de novembro de 2019. Meio de Locomoção: Rodoviário. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal, agência 4156, conta corrente 23813-7. WASHINGTON ALVES SENA													
24628 / 2019	06/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03118191000189	O – Ordinário	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Locação de estrutura, para reunião dos Ministros de Justiça do Mercosul, a realizar-se nas dependências do PTI - Parque Tecnológico de Itaipu, no dia 07 de Novembro/2019. PREMIER EVENTOS LTDA.													
24630 / 2019	06/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
Locação de tela e púlpito, para Reunião dos Ministros de Justiça do Mercosul, a realizar-se nas dependências do Parque Tecnológico de Itaipu - PTI, no dia 07/11/2019. CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS													
24631 / 2019	06/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	413,76	0,00	0,00	413,76	16,55	413,76	0,00
Locação de estrutura para a Reunião dos Ministros de Justiça do Mercosul, a realizar-se nas dependências do Parque Tecnológico de Itaipu - PTI, no dia 07 de Novembro 2019. TM CONSTRUTORA LTDA.													
24648 / 2019	06/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	1.379,78	0,00	0,00	1.379,78	55,19	1.379,78	0,00
Locação de estrutura para ser instalado no estacionamento do Parque Nacional do Iguaçu, para realização do CATARATAS DAY, no dia 10/11/2019. TM CONSTRUTORA LTDA.													
24779 / 2019	11/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02625052902	E – Estimativo	350,00	305,84	0,00	44,16	0,00	44,16	0,00
Adiantamento para viagem de EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR, RG nº 6.381.395-8, CPF nº 026.250.529-02, para despesas com alimentação e locomoção, para participação do evento Líderes em Movimento, a realizar-se nas dependências do Mykonos Eventos sito a Rua Paraná nº 4.696 - Centro, em Cascavel-Pr, no dia 12/11/2019. Meio de locomoção Rodoviário (ônibus). Bco. Cx. Econômica Federal AG.0956 OP 001 C/C 00013704-5. EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR													
24780 / 2019	11/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	200,00	19,07	0,00	180,93	0,00	180,93	0,00
Adiantamento para GILMAR ANTONIO PIOLLA, RG nº 4.253.391-2 e CPF nº 592.189.169-04, para viagem a Curitiba - PR, participar do Fórum Paraná Turístico 2026, a realizar-se no dia 12/11/2019, nas dependências do SEBRAE, sita a Rua Caeté nº 150. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz no dia 12/11/19 no voo das 10h00 e retornando dia 13/11/19, no voo das 07h50. Depósito Cx. Econômica Federal AG.4006 OP 001 C/C 00020145-8. GILMAR ANTONIO PIOLLA													
25081 / 2019	14/11/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13258632000100	G – Global	13.625,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00	0,00
Aquisição de material institucional para divulgação do Município quando da participação em eventos Regionais, nacionais e internacionais. Conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 075/2019. MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME													
25089 / 2019	18/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05720662952	E – Estimativo	700,00	320,65	0,00	379,35	0,00	379,35	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor JIHAD ABU ALI, portador da RG nº 9.914.461-0, CPF nº 057.206.629-52, a Assunção PY, representar o Secretário de Turismo no evento 24º Cumbre de Mercociudades, a realizar-se no período de 27 a 29/11/2019. Os organizadores do evento estarão custeando as despesas com: hospedagem, alimentação e transporte interno. Meio de locomoção rodoviário (ônibus). Bco. do Bradesco AG. 6046 C/C 0031928-7. JIHAD AHMAD ABU ALI													

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 62 de 97

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
25165 / 2019	19/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78390710900	E – Estimativo	600,00	84,71	0,00	515,29	0,00	515,29	0,00
Adiantamento de viagem para servidora Neumari Cristhine Brites de Moraes CPF 783.907.109-00, matrícula 015595 para participação nos eventos: Speed Meeting MICE, a realizar-se em São Paulo-SP. O período da viagem é de 25 a 27 de novembro de 2019. Meio de locomoção: Aéreo, saindo de Foz do Iguaçu dia 25/11/2019 -6h05 e voltando dia 27/11/2019 23h25 . Banco para Depósito: Banco Santander agência 3601 conta corrente 01005631-0.						NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES							
25241 / 2019	20/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor Washington Alves Sena, matrícula 20.403, CPF: 843.642.629-00, RG 5.324.075-5 para participação no evento como CONVIDADO da Missão Internacional Barcelona, promovida pela Revista Panrotas e Agência B2Live, na cidade de Barcelona, Espanha. No período da viagem é de 23 a 01 de dezembro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal, agência 4156, conta corrente 23813-7 Op. 001.						WASHINGTON ALVES SENA							
25269 / 2019	22/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01586988948	E – Estimativo	1.000,00	634,80	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
Adiantamento para viagem da servidora Célia Regina de Andrade CPF 015.869.889-48 matrícula 14963 para participação nos eventos do Road Show Maravilhas do Sul a realizar-se nas cidades de Goiânia-GO, Anápolis- GO e Brasília DF e Meeting Corporativo a realizar-se em Curitiba-PR. O período da viagem é de 25 a 30 de novembro de 2019. Meio de locomoção Aéreo. Banco para depósito: Banco do Brasil agência 0140-6, conta corrente 9.104-9.						CELIA REGINA DE ANDRADE							
25274 / 2019	22/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	300,00	116,43	0,00	183,57	0,00	183,57	0,00
Adiantamento de viagem para o Secretário Gilmar Antonio Piolla CPF: 592.189.169-04 para participação na reunião do Conselho Estadual de Turismo do Paraná – Cepatur; reunião com equipe técnica da Engemin sobre licença de instalação para o projeto de ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu; reunião com superintendente do Iphan no Paraná sobre anuência para licença ambiental do projeto de ampliação da pista do aeroporto, a realizarem-se em Curitiba-PR. O período da viagem é de 25 a 27 de novembro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Economica Federal AG 4006 Op 001 C/C 00020145-8.						GILMAR ANTONIO PIOLLA							
25405 / 2019	26/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02102475000114	O – Ordinário	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Contratação de coffee break para ser oferecido no encerramento do "I Curso de Capacitação e Intercâmbio em Segurança Turística e Trânsito na Tríplice Fronteira, a realizar-se no dia 16/12/2019, nas dependências do Auditório Alceblades Luiz Orlando - Unioeste - Campus de Foz do Iguaçu, Av. Tarquinio Joslin dos Santos nº 1.300.						ROMA FOZ PANIFICADORA LTDA. - ME							
26166 / 2019	28/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Adiantamento para viagem de GILMAR ANTONIO PIOLLA, CPF nº 592.189.169-04, RG nº 4.253.391-2, para participação no evento II Fórum Conectividade a realizar-se no Teatro Renaissance, sito na alameda Santos - Jardim Paulista, São Paulo - SP, no dia 02/12/19. No dia 03/12/19 viagem a Belo Horizonte - MG, a convite do Ministro de Estado do Turismo, para o lançamento do Programa Nacional de Gastronomia e para o lançamento do Wakalua Brasil, a realizar-se no Centro Cultural Banco do Brasil, no dia 04/12/19, participar da entrega do Prêmio Nacional do Turismo. Meio de locomoção aéreo saindo de Foz dia 01/12/19 no voo da 21h50 e retornando dia 05/12/19 no voo das 10h30. Banco Cx. Econômica Federal AG. 4006 OP 001 C/C 00020145-8.						GILMAR ANTONIO PIOLLA							
26184 / 2019	29/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	1.200,00	293,67	0,00	906,33	0,00	906,33	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor Washington Alves Sena CPF: 843.642.629-00 para participação nos eventos Treinamento Mega Blitz e Eventos + a realizarem-se em São Paulo-SP e Speed Meeting Mice a realizar-se em Porto Alegre-RS. O período da viagem é de 02 a 06 de dezembro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal , agência 4156, conta corrente 23813-7.						WASHINGTON ALVES SENA							
26190 / 2019	29/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	12.350,64	0,00	0,00	12.350,64	494,03	12.350,64	0,00
Locação de estruturas para o evento FozComunidade Porto Meira/Feira de Oportunidade de Emprego, a realizar-se na Rua Mandi Cruzamento com Surubi nº 70 Profilturb I no dia 30 de Novembro/2019, das 07h às 14h.						TM CONSTRUTORA LTDA.							
26197 / 2019	29/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14766744000126	O – Ordinário	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Aquisição de cota de participação no evento denominado "EVENTOS +",a realizar-se em São Paulo dia 05 de dezembro de 2019.						E. R. WOLCOFF ME							
26198 / 2019	29/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10460019000174	O – Ordinário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Aquisição de cota de participação no evento Forum Conectividade- Hub de Negócios a ser realizado em São Paulo- SP dia 02 de dezembro de 2019.						PROMO INTELIGÊNCIA TURÍSTICA LTDA.							

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 63 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos eletrônicos.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
26629 / 2019	06/12/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	4.035,10	0,00	0,00	4.035,10	161,40	4.035,10	0,00
Locação de estruturas para realização do evento Interação Comunitária de Final de Ano a realizar-se na Praça da Bíblia - Av. República Argentina com Por do Sol, no dia 14/12/2019 no horário das 10h às 22h.													
26799 / 2019	09/12/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84364262900	E – Estimativo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Adiantamento para viagem do Diretor Washington Alves Sena CPF: 843.642.629-00 para participação nos eventos Premio Caio e Mega Blitz a realizarem-se em São Paulo – SP. O período da viagem é de 09 a 12 de dezembro de 2019. Meio de Locomoção: Aéreo. Banco para depósito: Caixa Econômica Federal , agência 4156, conta corrente 23813-7.													
26808 / 2019	09/12/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29267336000105	O – Ordinário	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Aquisição de cota de participação no evento ROADSHOW SALES BLITZ – ETAPA MEGABLITZ FOZ DO IGUAÇU INESQUECÍVEL 2019 que acontecerá de 9 a 13 de dezembro de 2019 nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.													
26809 / 2019	09/12/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	16.870,10	0,00	0,00	16.870,10	674,80	16.870,10	0,00
Locação de estruturas, para realização do evento Natal de Foz, a realizar-se na Praça da Paz, no período de 10/12/19 à 19/01/2020.													
26810 / 2019	09/12/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03118191000189	O – Ordinário	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	116,25	2.325,00	0,00
Locação de móveis, para serem usados durante a realização do evento Natal de Foz, a realizar-se na Praça da Paz, no período de 11/12/2019 à 19/01/2020.													
27011 / 2019	10/12/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59218916904	E – Estimativo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Adiantamento para viagem de GILMAR ANTONIO PIOLLA, RG nº 4.253.391-2, CPF nº 592.189.169-04, para viagem a Porto Alegre - RS, para participar das reuniões no dia 12/12/19, com Diretores da Cabo Verde Airlines, sobre interesse de voar a Foz do Iguaçu, e com os diretores da Dnata, Empresa do grupo Emirates, sobre abertura de filial em Foz. Meio de locomoção aéreo, saindo de Foz dia 11/12/19 voo das 18h35 e retornando no dia 13/12/19 voo das 09h40. Bco. Cx. Economica Federal AG. 4006 OP. 001 C/C 00020145-8.													
27133 / 2019	13/12/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09380520000141	O – Ordinário	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00
Locação de equipamento e técnico de operação para realização do evento CONTAÇÃO DE HISTÓRIA/CASA DO PAPAÍ NOEL, a realizar-se na Praça da Paz, no período de 19/12/2019 à 20/01/2020.													
27134 / 2019	13/12/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05810852000168	O – Ordinário	8.106,22	0,00	0,00	8.106,22	324,25	8.106,22	0,00
Locação de estrutura para o evento CONTAÇÃO DE HISTÓRIA/CASA DO PAPAÍ NOEL, a realizar-se na Praça da Paz, no período de 20/12/19 a 19/01/2020.													
27144 / 2019	16/12/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390398800 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81078289000163	G – Global	60.000,00	654,42	0,00	59.345,58	441,57	59.345,58	0,00
Contratação de empresa de Publicidade e Propaganda, para Campanhas e ações institucionais da Administração Direta.													
Total Orgão/Unidade:							3.925.911,91	77.714,50	0,00	3.848.197,41	19.900,60	3.846.646,99	1.550,42
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
07 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
17906 / 2019	22/08/2019	13.07 .22.661.0610.2129	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20870830000187	G – Global	559.635,45	58.976,64	0,00	500.658,81	67.692,14	500.658,81	0,00
Recurso para execução total, da obra no Distrito Industrial Morumbi e Jardim Europa, conforme contrato nº 337/2018.													
17907 / 2019	22/08/2019	13.07 .23.691.0610.1075	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20870830000187	G – Global	269.995,49	0,00	0,00	269.995,49	21.599,63	269.995,49	0,00
Recurso para Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 337/2018, para obra no Distrito Industrial Morumbi e Jardim Europa.													
Total Orgão/Unidade:							829.630,94	58.976,64	0,00	770.654,30	89.291,77	770.654,30	0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
08 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E INTEGRAÇÃO REGIONAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
24789 / 2019	11/11/2019	13.08 .23.122.0130.2122	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03776284000877	G – Global	164.076,00	0,00	0,00	164.076,00	0,00	164.076,00	0,00
Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de capacitação, através de realização de Cursos de formação inicial e aprimoramento, melhorando a condição dos Municípios na busca de emprego. A ação será realizada pela Prefeitura/SMTU/Diretoria de Desenvolvimento Socioeconômico e integração Regional/Agência do Trabalhador - SINE, conforme tabela de cursos anexa.							SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI						
Total Orgão/Unidade:							164.076,00	0,00	0,00	164.076,00	0,00	164.076,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS													
09 - DIRETORIA DE EMPREENDEDORISMO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
14872 / 2019	12/07/2019	13.09 .11.334.0610.2134	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	75110585000100	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Contratação de empresa que visa atender a finalidade proposta no Programa FozDesenvolve, seus eixos e ações, conforme Decreto 26.792/2018. O Programa visa ampliar o ritmo de desenvolvimento econômico e social de Foz do Iguaçu, priorizando ações que apoiem os empreendedores, gerando riqueza e a melhoria no ambiente de negócios. Para 2019 o valor dos serviços será de R\$ 960.080,00 (novecentos e sessenta mil e oitenta reais) dividido em 2 parcelas. Complemento da RMS 1066/2019 e do empenho 14.873/2019.							SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR						
Total Orgão/Unidade:							300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
86 / 2019	04/01/2019	14.01 .04.126.0140.2130	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	79345583000142	G – Global	196.190,50	0,00	0,00	196.190,50	0,00	196.190,50	0,00
Aquisição de equipamentos (hardwares) para implantação do projeto de Solução de Segurança e Conectividade para as áreas de tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.							TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA						
12111 / 2019	14/06/2019	14.01 .04.126.0140.2130	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09485795000140	O – Ordinário	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento com instalação de Um Conjunto medindo aproximadamente 7,944m², contendo 01(uma) porta de correr e 3 (Três) vidros fixos com bandeiras em maxí ar em vidros temperados de no mínimo 08mm fumê e estrutura em alumínio na cor bronze, se faz necessário para fechamento de espaço com a finalidade de criação de uma sala administrativa para a equipe de recebimento e expedição de bens permanentes no prédio sede da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação – SMTI.							VIDRAÇARIA DESTAKE LTDA - ME						
12275 / 2019	14/06/2019	14.01 .04.126.0140.2130	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81715427000178	O – Ordinário	35,57	0,00	0,00	35,57	0,00	35,57	0,00
Aquisição de Quadro Branco para utilização na Sede da SMTI.							MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME						
14761 / 2019	10/07/2019	14.01 .04.126.0140.2130	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30180944000159	O – Ordinário	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
Aquisição de 03 (três) equipamentos de ar condicionado para utilização no prédio sede da SMTI, motivado por queima de 01 (um) equipamento instalado na sala da DIIS - Diretoria de Infraestrutura e Segurança da Informação, e substituição de 02 (dois) equipamentos que estão instalados na sala do DATA CENTER os quais já possuem mais de dez anos de uso e operam 24h por dia para climatização dos equipamentos, (SERVIDORES), conforme já autorizado pelo senhor Prefeito através do MI 259/2019 de 27/06/2019.							ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA						
15038 / 2019	18/07/2019	14.01 .04.126.0140.2130	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22992632000111	O – Ordinário	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00
Aquisição de Cadeiras para Escritório, (Cadeira Giratória Tipo Presidente), para utilização nas dependências da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - SMTI.							JHONATAN BAGATOLI ME						
17651 / 2019	16/08/2019	14.01 .04.126.0140.2130	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	27821705000126	O – Ordinário	2.478,48	0,00	0,00	2.478,48	0,00	2.478,48	0,00
Aquisição de uma unidade Micro-ondas e uma unidade de Geladeira Refrigerador para utilização na copa da SMTI. Pregão 114/2018.							TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI						
17652 / 2019	16/08/2019	14.01 .04.126.0140.2130	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	O – Ordinário	425,65	0,00	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00
Aquisição de uma unidade Micro-ondas e uma unidade de Geladeira Refrigerador para utilização na copa da SMTI. Pregão 114/2018.							H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP						

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
20489 / 2019	24/09/2019	14.01 .04.126.0140.2130	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07328744000189	O – Ordinário	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
Aquisição de CD-ROM/DVD, compatibilidade Windows 98se/2000/me/xp/2003/vista/7/8/8,1/10, Midia CD-rw, DVDR/RW, DVD+R+RW MB, velocidade leitura 48X (CD-ROM) e 16X (DVDROM), velocidade gravação CD-R 48X DVD-R 16X, DVD+R 16X, interface USB 2,0, tempo acesso 110 MS (CD) e 130 MS (DVD-Rom) MS, características adicionais uso Externo, Cor preta, Tensão 110V, para uso na Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.													
VERTICALL - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA LTDA.													
Total Orgão/Unidade:							231.270,20	0,00	0,00	231.270,20	0,00	231.270,20	0,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7777 / 2019	02/05/2019	14.02 .04.126.0140.2131	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12138262000104	O – Ordinário	8.468,00	0,00	0,00	8.468,00	0,00	8.468,00	0,00
Aquisição de aparelho telefônico (SMARTPHONE) para utilização por usuário de serviços de telefonia móvel da PMFI.													
G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA													
22279 / 2019	08/10/2019	14.02 .04.126.0140.2131	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	O – Ordinário	4.684,92	0,00	0,00	4.684,92	0,00	4.684,92	0,00
Aquisição de dois equipamentos de aparelho de Ar Condicionados split 18.000 Btu's, para utilização no Data-Center, localizado no Paço Municipal - Edifício Cataratas.													
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA													
23470 / 2019	29/10/2019	14.02 .04.126.0140.2131	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02800397000121	O – Ordinário	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00
Aquisição de equipamentos de informática Projetor Multimídia, Luminosidade mínima de 3500 Lúmens no padrão ANSI ou ISO 21.118, Resolução nativa de 1280 x 800 pixels, Fonte de Luz Laser ou híbrida Laser&Led ou Led com vida útil estimada de até 20.000 horas, Áudio interno com no mínimo 10 W, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação do município de Foz do Iguaçu no aparelhamento dos seus setores, de acordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência e seus anexos.													
LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA													
23471 / 2019	29/10/2019	14.02 .04.126.0140.2131	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24293119000168	O – Ordinário	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00
Aquisição de equipamento de informática, (Computador MacBook Air 13.3" 2019), para desenvolvimento, compilação e deploy (disponibilização do aplicativo para instalação) das aplicações desenvolvidas pelo Município para dispositivos móveis. De acordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência e seus anexos.													
BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME													
26491 / 2019	03/12/2019	14.02 .04.126.0140.2131	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02301160000104	O – Ordinário	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
Aquisição de impressoras Térmicas para uso pela SMTI, em desenvolvimento de sistemas de senhas para utilização pelos órgãos da PMFI.													
DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA.													
27214 / 2019	17/12/2019	14.02 .04.126.0140.2131	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81243735001977	O – Ordinário	5.448,57	5.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de computador para uso na SMTI. Pregão 43/2019 ATA 341/2019.													
POSITIVO TECNOLOGIA S/A													
27440 / 2019	19/12/2019	14.02 .04.126.0140.2131	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81243735001977	G – Global	5.448,57	0,00	0,00	5.448,57	0,00	5.448,57	0,00
Aquisição de computador para uso na SMTI. Pregão 43/2019 ATA 341/2019.													
POSITIVO TECNOLOGIA S/A													
Total Orgão/Unidade:							41.713,06	5.448,57	0,00	36.264,49	0,00	36.264,49	0,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

04 - DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
22806 / 2019	16/10/2019	14.04 .04.126.0140.2153	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07300151000104	O – Ordinário	26.730,00	0,00	0,00	26.730,00	0,00	26.730,00	0,00
Aquisição de monitores de 23" para utilização como segundo monitor, para a equipe administrativa e de desenvolvimento da engenharia de software - SMTI.													
MESQUITA E OLIVEIRA LTDA													
22808 / 2019	16/10/2019	14.04 .04.126.0140.2153	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29634736000101	O – Ordinário	3.571,14	0,00	0,00	3.571,14	0,00	3.571,14	0,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
04 - DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de 01 (Uma) unidade de Aparelho AR Condicionado Split 30.000 BTU's, para utilização na sala "Laboratório de TI" no prédio sede da SMTI. TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP													
22809 / 2019	16/10/2019	14.04 .04.126.0140.2153	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30180944000159	O – Ordinário	20.975,60	0,00	0,00	20.975,60	0,00	20.975,60	0,00
Aquisição de dois equipamentos de aparelho de Ar Condicionados split 60.000 Btu's, para utilização na Sala de Engenharia na SMTI. ES COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA													
Total Orgão/Unidade:							51.276,74	0,00	0,00	51.276,74	0,00	51.276,74	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
211 / 2019	09/01/2019	15.01 .15.122.0150.2137	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	1.396,95	0,00	0,00	1.396,95	0,00	1.396,95	0,00
Aquisição de Mobília de escritório em atendimento aos novos servidores que serão lotados nesta SMOB. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
212 / 2019	09/01/2019	15.01 .15.122.0150.2137	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	3.166,60	0,00	0,00	3.166,60	0,00	3.166,60	0,00
Aquisição de Mobília de Escritório em atendimento aos novos servidores que serão lotados nesta SMOB. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
2067 / 2019	13/02/2019	15.01 .15.122.0150.2137	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	2.164,40	0,00	0,00	2.164,40	0,00	2.164,40	0,00
Aquisição de Aparelhos de Telefônico com Fio, para ser utilizado nas Diretorias, assistida por esta SMOB. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
17849 / 2019	21/08/2019	15.01 .15.122.0150.2137	4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12759576000116	O – Ordinário	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
Aquisição de Equipamentos para ser utilizado na fiscalização de obras públicas, assistido por esta DIOB/SMOB. ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME													
17850 / 2019	21/08/2019	15.01 .15.122.0150.2137	4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12134879000143	O – Ordinário	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Aquisição de Equipamentos para ser utilizado na fiscalização de obras públicas, assistido por esta DIOB/SMOB. AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP													
20776 / 2019	25/09/2019	15.01 .15.122.0150.2137	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29634736000101	O – Ordinário	3.571,14	0,00	0,00	3.571,14	0,00	3.571,14	0,00
Aquisição de Aparelho de Ar condicionado para ser instalado na sala dos novos Servidores(Engenheiros),localizado na Av. Juscelino Kubitscheck nº 3287, assistido por esta SMOB. TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP													
Total Orgão/Unidade:							16.874,09	0,00	0,00	16.874,09	0,00	16.874,09	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
02 - DIRETORIA DE OBRAS													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6834 / 2019	17/04/2019	15.02 .04.122.0150.2136	4490510201 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06974313000127	G – Global	86.789,30	0,00	0,00	86.789,30	2.959,12	86.789,30	0,00
11º TA, CT 053/2016, Execução de obras de Revitalização da PRAÇA DA BIBLIA, neste Municipio, assistido por esta DIOB/SMOB. ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA													
12967 / 2019	26/06/2019	15.02 .04.122.0150.2136	4490510201 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15473302000154	G – Global	13.210,70	0,00	0,00	13.210,70	581,26	13.210,70	0,00
RMS PARCIAL, 7º TA, CT 052/2016, Reequilíbrio Econômico Financeiro, tendo como objeto execução de serviços de Revitalização da PRAÇA DO MITRE, assistido por esta DIOB/SMOB. Z F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI													
17033 / 2019	06/08/2019	15.02 .04.122.0150.2136	4490510104 - EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31477096000107	G – Global	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.292,92	100.000,00	0,00
RMS PARCIAL, Contratação de empresa especializada para Obra de Reforma de Cobertura do Imóvel Localizado na Praças Getúlio Vargas, 68 - Centro, usado pelo setor de Patrimônio, assistido por esta DIOB/SMOB. CRISTIANO FURE DE FRANÇA OBRAS E ENGENHARIA													
23011 / 2019	23/10/2019	15.02 .04.122.0150.2136	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09527943000141	G – Global	139.935,39	0,09	0,00	139.935,30	17.125,47	139.935,30	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
02 - DIRETORIA DE OBRAS													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
RMS PARCIAL, CT 163/2019, Contratação de Empresa para fornecimento de mão de obra (Calceteiro), para manutenção e instalação de calçadas paver em área institucional deste Município, assistido por esta DIOB/SMOB.							LC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA						
24164 / 2019	31/10/2019	15.02 .04.122.0150.2136	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05642773000195	O – Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação de serviços e mão de obra para montagem, de Divisória no Complexo Bordin, sito endereço Av. JK, 3287 - Vila Paraguaia, assistido por esta DIOB/SMOB.							PEREIRA E PEREIRA COMÉRCIO DE PISOS LTDA - ME						
24679 / 2019	08/11/2019	15.02 .04.122.0150.2136	3390391600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08519909000162	O – Ordinário	5.364,01	0,00	0,00	5.364,01	91,69	5.364,01	0,00
Contratação de serviços na execução de reparo de 03 (três) Canteiros Central da Avenida Jorge Shimmelpfeng entre as Rua marechal Deodoro da Fonseca e Santos Dumont, assistido por esta SMOB.							CONSTRUTORA LDO LTDA - ME						
27516 / 2019	20/12/2019	15.02 .04.122.0150.2136	3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86744539000170	G – Global	480,00	109,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
Solicitação de Conserto e manutenção de ar condicionado, em atendimento ao Gabinete do Secretario sede administrativa Av. j.k 3287, Antigo Bordin.							BSH REFRIGERAÇÃO EIRELI						
Total Orgão/Unidade:							346.779,40	1.109,09	0,00	345.670,31	24.050,46	345.670,31	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1370 / 2019	31/01/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	G – Global	81.750,00	42.532,25	0,00	39.217,75	0,00	39.217,75	0,00
Aquisição de Combustível Óleo Diesel Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB.							AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.						
1371 / 2019	31/01/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	G – Global	68.400,00	10.233,40	0,00	58.166,60	0,00	58.166,60	0,00
Aquisição de Combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB.							AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.						
2209 / 2019	15/02/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81201279000173	G – Global	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00
Solicitação de Adaptação e adequação em 01 (Um) Fármacia Móvel em Van, para fornecer medicamentos de forma itinerante às comunidades do Município de Foz do Iguaçu, assistido por esta DISM/SMOB.							CARROCERIAS MARIANO PETKOWICZ LTDA						
2455 / 2019	20/02/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300102 - GASOLINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03980956000195	G – Global	119.610,00	24.618,01	0,00	94.991,99	0,00	94.991,99	0,00
Aquisição de Combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB.							AUTO POSTO MORENITAS LTDA						
2871 / 2019	25/02/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	G – Global	81.750,00	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Óleo Diesel Comum, para abastecimento da frota de veículo deste Município, assistido por esta DISM/SMOB.							AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.						
2872 / 2019	25/02/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	O – Ordinário	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículo deste Município, assistido por esta DISM/SMOB.							AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.						
2952 / 2019	26/02/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81201279000173	G – Global	236.650,00	0,00	0,00	236.650,00	0,00	236.650,00	0,00
Solicitação de Adaptação e adequação 01 (Um) Ambulatório Odontológico Móvel em Furgão, para prestar serviços odontológicos de forma itinerante às comunidades do Município de Foz do Iguaçu, assistido por esta DIAV/SMB.							CARROCERIAS MARIANO PETKOWICZ LTDA						
4231 / 2019	14/03/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06224121000608	O – Ordinário	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DA RMS 1031/2019, Aquisição de MINI CARREGADEIRA para Asfalto, para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO 4.230/2019.							SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA						
4377 / 2019	15/03/2019	15.03 .15.452.0630.1047	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09150883000190	O – Ordinário	20.571,75	0,00	0,00	20.571,75	0,00	20.571,75	0,00
Aquisição de PLACA VIBRATÓRIA, para ser utilizada na manutenção da pavimentação urbana deste município, assistido por esta DIMV/SMOB.							BIDDING COMERCIAL EIRELI - EPP						

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 68 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos eletrônicos.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\DespesaRelDespListaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4613 / 2019	21/03/2019	15.03 .15.452.0630.2140	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85041077000162	G – Global	234.439,92	0,00	0,00	234.439,92	0,00	234.439,92	0,00
2 TA, CT 080/2018, Contratação de empresa especializada em locação de equipamento Rodoviários sendo: Caminhões truck basculante cap.12m³, Mini Carregadeira, Retro Escavadeira e Rolo Compactador Vibratório Articulado tandem(com cilindro e kit de pneus), para execução de serviços de Manutenção de pavimentação Asfáltica em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Assistida pela DISM/DIPA/DIAV/SMOB.						BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME							
4619 / 2019	21/03/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06224121000608	O – Ordinário	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00
COMPLEMENTO DA RMS 1031/2019, Aquisição de MINI CARREGADEIRA para Asfalto, para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB. OBS 1: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4.231/2019 ESTORNADO PARA ALTERAÇÃO DA DATA DO EMPENHO. OBS 2: COMPLEMENTO DO EMPENHO 4.618/2019.						SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA							
4959 / 2019	26/03/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	G – Global	101.100,00	83.975,74	0,00	17.124,26	0,00	17.124,26	0,00
Aquisição de Combustível Óleo Diesel Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB.						AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.							
4960 / 2019	26/03/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	G – Global	84.250,00	56.168,38	0,00	28.081,62	0,00	28.081,62	0,00
Aquisição de Combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB.						AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.							
6249 / 2019	03/04/2019	15.03 .15.452.0630.2140	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07763682000133	G – Global	155.844,00	2.298,90	0,00	153.545,10	0,00	153.545,10	0,00
Aquisição de Diversos Tubo em Concreto Armado, para ser utilizado na manutenção de Galerias de Água Pluviais, assistido por esta DISM/SMOB.						BETTO, JUSTO & CIA LTDA.							
6421 / 2019	09/04/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300102 - GASOLINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03980956000195	G – Global	120.000,00	25.964,89	0,00	94.035,11	0,00	94.035,11	0,00
Aquisição de Combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB.						AUTO POSTO MORENITAS LTDA							
6484 / 2019	11/04/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	G – Global	105.300,00	4.553,97	0,00	100.746,03	0,00	100.746,03	0,00
Aquisição de combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIAV/SMOB.						AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.							
6564 / 2019	12/04/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	G – Global	102.600,00	25.489,65	0,00	77.110,35	0,00	77.110,35	0,00
Aquisição de Combustível Óleo Diesel Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB.						AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.							
7563 / 2019	29/04/2019	15.03 .15.452.0630.2140	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10824246000131	G – Global	28.245,84	7.892,22	0,00	20.353,62	0,00	20.353,62	0,00
Aquisição de Marmitas (Refeição Embaladas), em atendimento aos servidores e colaboradores que executam serviços externo na manutenção produção de Tampas em concreto Boca de Lobo e substituição e outros serviços afins, assistido por esta DISM/SMOB.						CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME							
7823 / 2019	03/05/2019	15.03 .15.452.0630.2140	3390300400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03081556000148	O – Ordinário	8.965,00	3.950,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00
Aquisição de recargas de Cilindros de Oxigênio Industrial, Cilindro de Acetileno Industrial e Recarga de Cilindro de Co² C/Argônio, para serviços metalúrgicos na sede situada na Rua Di Cavalcanti, 1415 – (Pátio das Maquinas) – Jardim das Nações, assistido por esta DISM/SMOB.						OXIGUACU COMERCIO DE OXIGENIO LTDA							
9869 / 2019	23/05/2019	15.03 .15.452.0630.2140	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25189888000183	G – Global	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00	0,00	40.860,00	0,00
Aquisição de Diversos materiais, para ser utilizado na manutenção dos próprios públicos, pavimentação e galerias de Agua Pluviais neste Município, assistido por esta DISM/SMOB.						FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
10368 / 2019	29/05/2019	15.03 .15.452.0630.2140	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15067538000190	G – Global	578.043,20	0,00	0,00	578.043,20	59.149,28	578.043,20	0,00
5º TA, CT 145/2015, Contratação de 1.500 (um mil e quinhentas) horas de serviços de equipamento com hidrojateamento combinado simultâneo de alta pressão e sucção e alto vácuo, acoplado sobre chassi de caminhão trucado, composto de equipe 01 (um) motorista e mão de obra especializado, 03 (três) pessoas, para execução de serviços de limpeza, desobstrução e manutenção preventiva, com remoção de detritos e de serviços complementares, tudo em redes de captação águas pluviais do perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu, em um tempo estimado de 12 (doze) meses, assistido por esta DISM/SMOB.						RHINO TEC LTDA. - ME							
10428 / 2019	30/05/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300102 - GASOLINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03980956000195	G – Global	123.000,00	9.215,54	0,00	113.784,46	0,00	113.784,46	0,00
Aquisição de combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos do Município, assistido por esta DISM/SMOB.						AUTO POSTO MORENITAS LTDA							
12954 / 2019	26/06/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300106 - LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17665337000110	G – Global	4.791,00	0,00	0,00	4.791,00	0,00	4.791,00	0,00
Aquisição de ARLA 32, para manutenção da frota de Veículos (Caminhões), do Município, assistido por esta DISM/SMOB.						COMERCIAL PAULUS LTDA.-EPP							

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
12968 / 2019	26/06/2019	15.03.15.452.0630.2140	4490510201 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15473302000154	G – Global	14.771,21	922,45	0,00	13.848,76	649,93	13.848,76	0,00
COMPLEMENTO DA RMS 3356/2019, 7º TA, CT 052/2016, Reequilíbrio Econômico Financeiro, tendo como objeto execução de serviços de Revitalização da PRAÇA DO MITRE, assistido por esta DIOB/SMOB. Z F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI													
14205 / 2019	03/07/2019	15.03.04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	G – Global	89.000,00	8.181,25	0,00	80.818,75	0,00	80.818,75	0,00
Aquisição de Combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB. AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.													
15034 / 2019	18/07/2019	15.03.04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	86806148000133	G – Global	101.500,00	16.751,15	0,00	84.748,85	0,00	84.748,85	0,00
Aquisição de combustível Óleo Diesel Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB. AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA.													
15300 / 2019	23/07/2019	15.03.15.452.0630.2140	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15473302000154	G – Global	407.680,36	0,00	0,00	407.680,36	17.734,47	407.680,36	0,00
RMS PARCIAL, Contratação de Empresa para Serviços de Engenharia para manutenção do sistema de drenagem urbana de galerias de águas pluviais com fornecimento de serviços de mão de obra e matérias, dos itens conforme planilha SINAP anexa, visando atender o sistema de micro drenagem urbana de foz do Iguaçu, assistido por esta DISM/SMOB. Z F SERVICO DE SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI													
17029 / 2019	06/08/2019	15.03.15.452.0630.1047	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81201279000173	G – Global	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00
Aditivo (Alteração de Metas) de Contrato 026/2019, realizado através do Pregão 249/2018, tendo como objeto Adaptação, Instalação e adequação 01 (Um) Ambulatório Odontológico Móvel, do espaço física sendo recepção, copa, sala de aerossol e ambulatório do Departamento Médico Odontológico, bem como a necessidade de utilização de móveis específicos que propiciem o adequado funcionamento do atendimento dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene que por suas peculiaridades necessitam de fabricação por encomenda, mediante projeto específico, para acondicionamento e guarda de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos e odontológicos, levando um atendimento até as comunidades deste Município, assistido por esta DISM/SMOB. CARROCERIAS MARIANO PETKOWICZ LTDA													
17447 / 2019	14/08/2019	15.03.15.452.0630.2140	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14354487000115	G – Global	52.420,00	0,00	0,00	52.420,00	0,00	52.420,00	0,00
Aquisição de material para manutenção dos próprios públicos, executados pela Diretoria de Serviços e Manutenção, assistido por esta DIAV/SMOB. HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA													
17477 / 2019	14/08/2019	15.03.15.452.0630.2140	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09158432000108	G – Global	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
Aquisição de Materiais Diversos para ser utilizado na manutenção dos próprios públicos executado pela Metalúrgica em serviços diversos na Diretoria de Serviços e Manutenção, assistido por esta DISM/SMOB. R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA													
17478 / 2019	14/08/2019	15.03.15.452.0630.2140	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29843035000174	G – Global	5.097,25	0,00	0,00	5.097,25	0,00	5.097,25	0,00
Aquisição de Materiais Diversos para ser utilizado na manutenção dos próprios públicos executado pela Metalúrgica em serviços diversos na Diretoria de Serviços e Manutenção, assistido por esta DISM/SMOB. SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI													
17479 / 2019	14/08/2019	15.03.15.452.0630.2140	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11175931000147	G – Global	13.599,60	0,00	0,00	13.599,60	0,00	13.599,60	0,00
Aquisição de Tubos Galvanizado para ser utilizado na manutenção dos próprios públicos executado pela Metalúrgica em serviços diversos na Diretoria de Serviços e Manutenção, assistido por esta DISM/SMOB. G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI													
19114 / 2019	28/08/2019	15.03.04.122.0150.2138	3390391999 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00061294000161	G – Global	90.000,00	0,09	0,00	89.999,91	0,00	89.999,91	0,00
CT 23/2019, Solicitação de Serviços de Manutenção para frota de veículos do Município VEÍCULOS LEVES, assistido por esta DISM/SMOB. ZANIN & ZANIN LTDA - ME													
20221 / 2019	17/09/2019	15.03.04.122.0150.2138	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77726917000100	G – Global	13.936,30	13.936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 324/2018, Solicitação de serviços de borracharia para manutenção da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB. MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA - EPP													
23515 / 2019	30/10/2019	15.03.15.452.0630.2140	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	23108812000150	G – Global	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00
Aquisição de Materiais Diversos para ser utilizado na manutenção dos próprios públicos em diversos serviços executados pela Diretoria de Serviços e Manutenção, assistido por esta DISM/SMOB. KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME													
24787 / 2019	11/11/2019	15.03.04.122.0150.2138	3390391700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02960039000186	G – Global	100.500,00	7.190,90	0,00	93.309,10	0,00	93.309,10	0,00
Solicitação de Serviços de Manutenção da frota de veículos PESADOS deste Município, assistido por esta DISM/SMOB. GABRIEL ZILIO & CIA LTDA - ME													
26547 / 2019	05/12/2019	15.03.04.122.0150.2139	3390300102 - GASOLINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03980956000195	G – Global	69.700,00	20.888,50	0,00	48.811,50	0,00	48.811,50	0,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de combustível Gasolina Comum, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB. AUTO POSTO MORENITAS LTDA													
26548 / 2019	05/12/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28047374000181	G – Global	71.400,00	3.311,71	0,00	68.088,29	0,00	68.088,29	0,00
Aquisição de Combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB. AUTO POSTO SAFIRA LTDA.													
26813 / 2019	09/12/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28047374000181	G – Global	58.030,35	3.383,01	0,00	54.647,34	0,00	54.647,34	0,00
Aquisição de Combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DISM/SMOB. AUTO POSTO SAFIRA LTDA.													
27448 / 2019	19/12/2019	15.03 .04.122.0150.2138	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77726917000100	G – Global	5.139,00	0,00	0,00	5.139,00	103,29	5.139,00	0,00
CT 294/2019, Serviços de Borracharia para manutenção da frota de veículos deste município, assistido por esta DISM/SMOB. MERCADO DE PNEUS FOZ LTDA - EPP													
Total Orgão/Unidade:							3.593.249,78	569.608,31	0,00	3.023.641,47	77.636,97	3.023.641,47	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
1006 / 2019	25/01/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490519300 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	79556783000144	G – Global	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
3º TA, CT 034/2018, Obras diversas no Bairro SÃO LUIZ, tendo como objeto Obras de Vala a ser executada no início do Arroio Carimã ao lado da Avenida Felipe Wandscheer, assistido por esta DIAV/SMOB. V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI													
1007 / 2019	25/01/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510201 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	79556783000144	G – Global	54.945,48	54.945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º TA, CT 034/2018, Obras diversas no Bairro SÃO LUIZ, tendo como objeto Obras da Lagoa de Estabilização no Centro do Arroio Carimã ao lado da Avenida Felipe Wandscheer, assistido por esta DIAV/SMOB. V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI													
1008 / 2019	25/01/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	79556783000144	G – Global	158.409,52	3.613,62	0,00	154.795,90	5.206,38	154.795,90	0,00
3º TA, CT 034/2018, Obras diversas no Bairro SÃO LUIZ, tendo como objeto Obras de Galerias Pluviais, assistido por esta DIAV/SMOB. V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI													
2964 / 2019	26/02/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11956942000164	G – Global	1.277.262,95	66.547,38	0,00	1.210.715,57	15.755,54	1.210.715,57	0,00
Contrato nº 307/2018, Contratação de Obras e Instalação de Execução de Drenagem, Pavimentação e Calçamento no Jardim VALE DO SOL, assistido por esta DIAV/SMOB. CONSTRUTORA ALTA LTDA													
4152 / 2019	12/03/2019	15.05 .15.451.0640.2145	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14354487000115	O – Ordinário	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
Aquisição de Cimento para instalação de calçadas em paver, em diversas áreas Institucionais deste Município, assistido por esta DIAV/SMOB. HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA													
4374 / 2019	15/03/2019	15.05 .15.451.0640.2145	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04256154000108	O – Ordinário	43.125,00	37.846,96	0,00	5.278,04	0,00	5.278,04	0,00
Aquisição de diversos materiais para instalação de calçadas em paver, em diversas áreas Institucionais deste Município, assistido por esta DIAV/SMOB. PEDREIRA BRITAFUZ LTDA. EPP													
4382 / 2019	15/03/2019	15.05 .15.451.0640.2145	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25189888000183	O – Ordinário	427.315,00	229.754,47	0,00	197.560,53	0,00	197.560,53	0,00
Aquisição de diversos materiais para instalação de calçadas em paver, em diversas áreas Institucionais deste Município, assistido por esta DIAV/SMOB. FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA													
4916 / 2019	26/03/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04256154000108	G – Global	321.875,06	16.800,03	0,00	305.075,03	7.091,28	305.075,03	0,00
1º TA, CT 134/2018, Lote 02 - Execução de repavimentação em uma área de 37.420,00 m.² em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente nos locais sendo: AV. GARIBALDI, AV. MACEIÓ, AV. PARANÁ, AV. JOÃO PAULO II E RUA PADRE BERNARDO PLATE, assistido por esta DIAV/SMOB. PEDREIRA BRITAFUZ LTDA. EPP													
5268 / 2019	28/03/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85041077000162	G – Global	656.648,90	20,53	0,00	656.628,37	2.607,04	656.628,37	0,00
CT 037/2018, Tendo como Objeto Obras e Instalações de Drenagem no JD EVANGÉLICO, assistido por esta DIAV/SMOB. BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME													
6418 / 2019	09/04/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85041077000162	G – Global	741.574,54	68.599,21	0,00	672.975,33	3.475,11	672.975,33	0,00
CT 037/2018, Tendo como Objeto Obras e Instalação de Drenagem, Pavimentação e Calçamento da RUA BEBEDOURO - REGIÃO TRÊS LAGOAS, assistido por esta DIAV/SMOB. BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME													

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6465 / 2019	11/04/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28014669000151	G – Global	428.462,22	0,00	0,00	428.462,22	23.993,88	428.462,22	0,00
Solicitação de Obras e Instalação de Drenagem de Água Pluvial na RUA ANGATUBA, assistido por esta DIAV/SMOB.				HANSEN & MELO LTDA.									
7711 / 2019	30/04/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02911627000120	G – Global	565.905,10	156.851,17	0,00	409.053,93	23.001,36	409.053,93	0,00
CT 095/2018, 2º Termo Aditivo (Reequilíbrio Financeiro), Execução de obras sendo, recape sobre pavimento existente, implantação de pavimentação nova e execução de galerias pluviais em diversas ruas do Bairro Vila “C” (Nova e Velha) e acesso ao NEPOM (Nucleo Especial de Policia Maritima) da Polícia Federal), de acordo com o Convênio nº 4500046598 em parceria com Itaipu Binacional e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu,assistido por esta DIAV/SMOB.,assistido por esta DIAV/SMOB. OBS: VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMAÇÃO DA SUPERVISÃO DE CONTABILIDADE.				VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI									
7712 / 2019	30/04/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02911627000120	G – Global	876.365,58	268.376,14	0,00	607.989,44	38.869,57	607.989,44	0,00
CT 096/2018,2º Termo Aditivo (Reequilíbrio Financeiro), Execução de obras sendo, a pavimentação em diversas ruas dos Bairros Vila “C” (Nova e Velha); Jardim Bela Vista de Itaipu e Vila São Sebastião, de acordo com o Convênio nº 4500046598, em parceria com Itaipu Binacional e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu,assistido por esta DIAV/SMOB. OBS: VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMAÇÃO DA SUPERVISÃO DE CONTABILIDADE.				VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI									
9329 / 2019	15/05/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78106754000118	G – Global	184.304,70	184.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º TA, CT 281/2018, LOTE 01 - processo Licitatório modalidade concorrência pública nº 021/2018, tendo como objeto Obras de Pavimentação (Recape) em diversas ruas, BAIRRO MORUMBI, assistido por esta DIAV/SMOB.				ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA									
9330 / 2019	16/05/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78106754000118	G – Global	205.953,50	6.062,95	0,00	199.890,55	2.198,80	199.890,55	0,00
2º TA, CT 281/2018, LOTE 03 - processo Licitatório modalidade concorrência pública nº 021/2018, tendo como objeto Obras de Pavimentação (Recape) em diversas ruas, BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, assistido por esta DIAV/SMOB.				ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA									
9938 / 2019	24/05/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02911627000120	G – Global	28.128,10	28.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio nº 4500046598 ITAIPU- 1º TA, CT 095/2018, Parcial 30% (PARTE PMFI), Execução de obras sendo, recape sobre pavimento existente, implantação de pavimentação nova e execução de galerias pluviais em diversas ruas do Bairro Vila “C” (Nova e Velha) e acesso ao NEPOM (Avenida Beira Rio, da Polícia Federal), assistido por esta DIAV/SMOB.				VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI									
12048 / 2019	13/06/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85041077000162	G – Global	69.258,44	0,76	0,00	69.257,68	0,00	69.257,68	0,00
1º TA, CT 037/2019, lote 01 - Execução de obras e serviços de drenagem, pavimentação e calçamento no bairro Três Lagoas (Rua Bebedouro), assistido por esta DIAV/SMOB.				BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME									
14355 / 2019	05/07/2019	15.05 .15.451.0640.1453	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25189888000183	O – Ordinário	139.984,40	68.808,27	0,00	71.176,13	0,00	71.176,13	0,00
Solicitação de material para instalação de calçada Paver, em atendimento a Emenda nº 084/2018, assistido por esta DIAV/SMOB.				FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
17908 / 2019	22/08/2019	15.05 .15.451.0640.2145	4490519300 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25189888000183	O – Ordinário	44.699,64	9.121,80	0,00	35.577,84	0,00	35.577,84	0,00
Aquisição de material para instalação de Calçada em Paver, na praça da Marinha, localizada na Rua Barão do Rio Branco, Esquinas com as Ruas Don Pedro II e Rua João Rouver, assistido por esta DIAV/SMOB. EXECUÇÃO DIRETA.				FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
18625 / 2019	23/08/2019	15.05 .15.451.0640.2145	4490519300 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	23108812000150	G – Global	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
Aquisição de material para instalação de Calçada em Paver, na praça da Marinha, localizada na Rua Barão do Rio Branco, Esquinas com as Ruas Don Pedro II e Rua João Rouver, assistido por esta DIAV/SMOB.				KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME									
19121 / 2019	28/08/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11956942000164	G – Global	191.362,14	0,00	0,00	191.362,14	2.767,02	191.362,14	0,00
1º TA, CT 307/2018, Execução de serviços de drenagem, pavimentação e calçamento no Jardim Vale do Sol, assistido por esta DIAV/SMOB.				CONSTRUTORA ALTA LTDA									
20222 / 2019	17/09/2019	15.05 .15.451.0640.2145	4490510201 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25189888000183	O – Ordinário	18.693,69	0,00	0,00	18.693,69	0,00	18.693,69	0,00
Aquisição de material para instalação de Calçada em Paver, na praça APORÃ, localizada na Rua Jacob Guilich, assistido por esta DIAV/SMOB.				FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
22795 / 2019	16/10/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85041077000162	G – Global	163.569,28	0,00	0,00	163.569,28	2.698,89	163.569,28	0,00
2º TA, CT 037/2019, Tendo como Objeto Obras e Instalação de Drenagem, Pavimentação e Calçamento da RUA BEBEDOURO - REGIÃO TRÊS LAGOAS, assistido por esta DIAV/SMOB.				BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME									
23514 / 2019	30/10/2019	15.05 .15.451.0640.2144	4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85041077000162	G – Global	60.688,31	0,00	0,00	60.688,31	1.001,36	60.688,31	0,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2º TA, CT 037/2019, Redimensionamento 8.1837%, lote 01 - Execução de obras e serviços de drenagem, pavimentação e calçamento no bairro Três Lagoas (Jd. Evangélico), assistido por esta DIAV/SMOB.													
Total Orgão/Unidade:							6.685.881,55	1.199.781,57	0,00	5.486.099,98	128.666,23	5.486.099,98	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 06 - DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
323 / 2019	11/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02997256933	E – Estimativo	2.000,00	26,57	0,00	1.973,43	0,00	1.973,43	0,00
Adiantamento em nome do Diretor ELIEL AGAPITO BARBOSA , CPF nº 029.972.569-33,assistido por esta DIPA/SMOB.													
369 / 2019	14/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01382022000126	G – Global	535.838,00	7.635,73	0,00	528.202,27	0,00	528.202,27	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C, para manutenção da pavimentação urbana Operação Tapa Buraco, assistida por esta DIPA/SMOB.													
370 / 2019	14/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09105142000198	G – Global	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
Solicitação de marmitex (Refeição embalada), para atendimento aos serviços externos realizados pela Diretoria de Produção Asfáltica , assistida por esta DIPA/SMOB.													
689 / 2019	22/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02997256933	E – Estimativo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento em nome do Diretor ELIEL AGAPITO BARBOSA , CPF 029.972.569-33,Banco Caixa Econômica Federal c/c 35123-9 Op. 01 Agencia 0589.Assistido por esta DIPA/SMOB.													
720 / 2019	23/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85041077000162	G – Global	234.439,92	0,00	0,00	234.439,92	2.384,69	234.439,92	0,00
Contratação de empresa especializada em locação de equipamento Rodoviários sendo: Caminhões truck basculante cap.12m³, Mini Carregadeira, Retro Escavadeira e Rolo Compactador Vibratório Articulado tandem(com cilindro e kit de pneus), para execução de serviços de Manutenção de pavimentação Asfáltica em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Assistida pela DISM/DIPA/DIAV/SMOB.													
870 / 2019	25/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82381815000203	G – Global	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C , para Pavimentação em estradas rurais neste Município De FOZ DO IGUAÇU com A Celebração do Convenio com ITAIPU BINACIONAL Nº 4500048723.													
1368 / 2019	31/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07271878000100	G – Global	159.609,62	111.892,25	0,00	47.717,37	7.679,09	47.717,37	0,00
CONTRATO 270/2017, Pregão 216/2017,Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra, para Operação de Usina de Asfalto PMF 40 ton. horas, localizada na rua Angatuba, nº 1290 - bairro Gleba Guarani, fiscalizada pela Diretoria Extraordinária de Produção e Controle de Pavimentação Asfáltica, assistido por esta DIPA/SMOB/PMFI.													
1383 / 2019	01/02/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09105142000198	G – Global	8.272,80	0,00	0,00	8.272,80	0,00	8.272,80	0,00
Solicitação de Marmitex (Refeição Embalada), para atendimento aos serviços externos realizado pela Diretoria de Produção Asfáltica, assistido por esta DIPA/SMOB.													
1400 / 2019	04/02/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82381815000203	G – Global	67.124,25	402,75	0,00	66.721,50	0,00	66.721,50	0,00
ct 202/2018, Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C , para pavimentação em estradas rurais neste Município de Foz do Iguaçu TST (Tratamento Superficial Triplo), através do Convenio com ITAIPU BINACIONAL Nº 4500048723, assistido por esta DIPA/SMOB.													
1546 / 2019	05/02/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01382022000126	G – Global	267.919,00	5.599,54	0,00	262.319,46	0,00	262.319,46	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C,para manutenção da pavimentação urbana Operação tapa Buraco, assistida por esta DIPA/SMOB.													
2898 / 2019	26/02/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20755193000106	G – Global	1.405.350,00	0,00	0,00	1.405.350,00	0,00	1.405.350,00	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C, para manutenção da pavimentação urbana,Operação Tapa Buraco, assistida por esta DIPA/SMOB.													

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 06 - DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2899 / 2019	26/02/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77760965000107	G – Global	1.215.195,00	644.049,04	0,00	571.145,96	0,00	571.145,96	0,00
Aquisição de Diversas Pedras, para manutenção da pavimentação urbana, Operação Tapa Buraco, assistida por esta DIPA/SMOB. INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME													
2951 / 2019	26/02/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15501021000168	G – Global	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	45.495,97	517.000,00	0,00
Contratação de Mão de Obra para operação da Usina de Asfalto, e manutenção da Pavimentação Urbana deste Município, assistido por esta DIPA/SMOB. EVANDRO GENERO - EPP													
3407 / 2019	28/02/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82381815000203	G – Global	1.277.968,80	1.207.752,31	0,00	70.216,49	0,00	70.216,49	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C , para Pavimentação em estradas rurais neste Município De FOZ DO IGUAÇU com A Celebração do Convenio com ITAIPU BINACIONAL Nº 4500048723. CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA													
4378 / 2019	15/03/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07555459000109	O – Ordinário	24.437,40	0,00	0,00	24.437,40	0,00	24.437,40	0,00
Aquisição de CORTADORA DE ASFALTO, para ser utilizada na manutenção da pavimentação urbana deste município, assistido por esta DIMV/SMOB. PARALELAS COMÉRCIO DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA.-ME													
4379 / 2019	15/03/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04641102000147	O – Ordinário	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
Aquisição de EXTRUSORA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO CONTÍNUA DE PERFIS, para ser utilizada na manutenção da pavimentação urbana deste município, assistido por esta DIPA/SMOB. COLOMBOMETAL EIRELI													
5262 / 2019	28/03/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13958809000172	O – Ordinário	5.321,10	5.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços deslocamento e Mão de Obra para a manutenção do equipamento CARROCERIA (MULTIDISTRIBUIDOR DE AGREGADO ELETRÔNICO MDR9 E-FLOW MARCA ROMANELLI, assistido por esta DIPA/SMOB. ROMANELLI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.													
5263 / 2019	28/03/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13958809000172	O – Ordinário	474,39	474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de peça para ser substituída no equipamento CARROCERIA (MULTIDISTRIBUIDOR DE AGREGADO ELETRÔNICO MDR9 E-FLOW MARCA ROMANELLI, assistido por esta DIPA/SMOB. ROMANELLI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.													
7562 / 2019	29/04/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10824246000131	G – Global	89.801,20	0,00	0,00	89.801,20	0,00	89.801,20	0,00
Aquisição de Marmitas (Refeição Embaladas), em atendimento aos servidores e colaboradores que executam serviços externo na manutenção da pavimentação (Operação Tapa Buraco), assistido por esta DIPA/SMOB. CANTINA ANJO GABRIEL LTDA - ME													
9005 / 2019	09/05/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29274611000100	O – Ordinário	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00
Aquisição de Equipamentos para ser utilizados na instalação de Laboratório de Asfalto, utilizado pela Usina de Asfalto em PMF, situada na Rua Angatuba, 1290, Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB. XIX LABOR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME													
9006 / 2019	09/05/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04879401000114	O – Ordinário	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00
Aquisição de Equipamentos para ser utilizados na instalação de Laboratório de Asfalto, utilizado pela Usina de Asfalto em PMF, situada na Rua Angatuba, 1290, Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB. ARAÇA PROLAB - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI- ME													
9007 / 2019	09/05/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31499939000176	O – Ordinário	2.929,00	0,00	0,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00
Aquisição de Equipamentos para ser utilizados na instalação de Laboratório de Asfalto, utilizado pela Usina de Asfalto em PMF, situada na Rua Angatuba, 1290, Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB. M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI													
9326 / 2019	15/05/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02997256933	E – Estimativo	2.000,00	1.229,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
Adiantamento para materiais em nome do servidor ELIEL AGAPITO BARBOSA, CPF 029.972.569.33, Caixa Econômica Federal Agência 0589 Conta Corrente 35123-9 Operação 01. Assistido por esta DIPA/SMOB. ELIEL AGAPITO BARBOSA													
12616 / 2019	25/06/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03964626000106	O – Ordinário	866,80	0,00	0,00	866,80	0,00	866,80	0,00
Aquisição de Equipamentos para ser utilizados na instalação de Laboratório de Asfalto, utilizado pela Usina de Asfalto em PMF, situada na Rua Angatuba, 1290, Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB. VIATEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.													
12617 / 2019	25/06/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03964626000106	O – Ordinário	861,96	0,00	0,00	861,96	0,00	861,96	0,00
Aquisição de Equipamentos para ser utilizados na instalação de Laboratório de Asfalto, utilizado pela Usina de Asfalto em PMF, situada na Rua Angatuba, 1290, Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB. VIATEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.													

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 06 - DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
12618 / 2019	25/06/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03964626000106	O – Ordinário	9.991,30	0,00	0,00	9.991,30	0,00	9.991,30	0,00
Solicitação de Materiais Diversos para Instalação de Laboratório na Usina de Asfalto, sito endereço Rua Angatuba, nº 1290 - Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB. VIATEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.													
12619 / 2019	25/06/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03964626000106	O – Ordinário	11.329,90	0,00	0,00	11.329,90	0,00	11.329,90	0,00
Aquisição de Equipamentos para ser utilizados na instalação de Laboratório de Asfalto, utilizado pela Usina de Asfalto em PMF, situada na Rua Angatuba, 1290, Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB. VIATEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.													
12623 / 2019	25/06/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02997256933	E – Estimativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de serviço,em nome do servidor,Sr.ELIEL AGAPITO BARBOSA,CPF 029.972.569-33,CONTA C/C 35123-9 Agencia 0589 Operação 01.Caixa Econômica Federal.Assistido por esta DIPA/SMOB. ELIEL AGAPITO BARBOSA													
14208 / 2019	03/07/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20548612000120	G – Global	71.899,92	7.489,58	0,00	64.410,34	2.350,95	64.410,34	0,00
CT 080/2019, Locação de equipamento rodoviário (Retro Escavadeira 4x4), para execução de serviços de manutenção de pavimento asfáltico, em atendimento a demanda da Secretario Municipal de Obras do Município, assistida por esta SMOB. A M ABS EIRELI													
14288 / 2019	04/07/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	52068491000106	O – Ordinário	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
Aquisição de peça para manutenção corretiva e preventiva da Usina de Asfalto em PMF - Modelo LDA/UAF/PMF-40, assistido por esta DIPA/SMOB. SULPEÇAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.													
14359 / 2019	05/07/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15501021000168	G – Global	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.512,38	40.000,00	0,00
CT 019/2019, Contratação de Mão de Obra para operação da Usina de Asfalto, e manutenção da Pavimentação Urbana deste Município, assistido por esta DIPA/SMOB. EVANDRO GENERO - EPP													
15293 / 2019	23/07/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20755193000106	G – Global	980.934,30	3.063,66	0,00	977.870,64	0,00	977.870,64	0,00
CT 030/2019, Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C,para Usina de Asfalto para produção de massa asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) e manutenção da pavimentação urbana,Operação tapa Buraco,deste Município, Assistida por esta DIPA/SMOB ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.													
15294 / 2019	23/07/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78106754000118	G – Global	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	13.572,14	792.000,00	0,00
CT 135/2019, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente,para manutenção da pavimentação urbana,Operação tapa Buraco,deste Município, Assistida por esta DIMV/SMOB. ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA													
15298 / 2019	23/07/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78106754000118	G – Global	300.000,00	178.230,00	0,00	121.770,00	0,00	121.770,00	0,00
CT 135/2019, Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C,para manutenção da pavimentação urbana,Operação tapa Buraco,deste Município, Assistida por esta DIMV/SMOB. ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA													
16543 / 2019	31/07/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19887163000166	O – Ordinário	22.720,00	0,00	0,00	22.720,00	0,00	22.720,00	0,00
Solicitação de Materiais Diversos para Instalação de Laboratório na Usina de Asfalto, sito endereço Rua Angatuba, nº 1290 - Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 16.544/2019. ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.ME													
17589 / 2019	16/08/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02997256933	E – Estimativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Adiantamento para materiais em nome do servidor ELIEL AGAPITO BARBOSA,CPF 029.972.569.33,Caixa Econômica Federal Agência 0589 Conta Corrente 35123-9 Operação 01.Assistido por esta DIPA/SMOB. ELIEL AGAPITO BARBOSA													
17768 / 2019	19/08/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19611064000157	O – Ordinário	2.882,50	0,00	0,00	2.882,50	0,00	2.882,50	0,00
Aquisição de EPI'S (Equipamento de Proteção individual) para ser utilizado por servidores da Diretoria de Produção Asfáltica(DIPA) Assistida por esta SMOB. PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI													
17770 / 2019	19/08/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28036510000138	O – Ordinário	2.357,18	0,00	0,00	2.357,18	0,00	2.357,18	0,00
Aquisição de EPI'S (Equipamento de Proteção individual) para ser utilizado por servidores da Diretoria de Produção Asfáltica(DIPA) Assistida por esta SMOB. RIGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.													
17903 / 2019	22/08/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20755193000106	G – Global	1.011.852,00	0,00	0,00	1.011.852,00	0,00	1.011.852,00	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
06 - DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C, para Usina de Asfalto para produção de massa asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) e manutenção da pavimentação urbana, Operação tapa Buraco, deste Município, Assistida por esta DIPA/SMOB.						ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.							
19343 / 2019	03/09/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78106754000118	G – Global	216.000,00	85.374,00	0,00	130.626,00	1.436,88	130.626,00	0,00
CT 135/2019, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), para ser utilizado em serviço de manutenção de pavimentação em diversas ruas do Município, assistido por esta DIMV/SMOB.						ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA							
20774 / 2019	25/09/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05063653000133	O – Ordinário	10.248,28	0,00	0,00	10.248,28	0,00	10.248,28	0,00
Aquisição de Diversas Peças para substituição de Garantia do Equipamento RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, numero de Série 1º nº 2905909 e 2º 2909513, e numero de série 2740994 (Substituir Vidro Frontal) assistida por esta DISM/SMOB.						ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA							
21001 / 2019	30/09/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19726807000134	G – Global	97.250,00	0,96	0,00	97.249,04	0,00	97.249,04	0,00
Solicitação de material Areia pra ser utilizada em diversas serviços de manutenção próprios públicos deste município, assistido por esta SMOB.						H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP							
21511 / 2019	07/10/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02997256933	E – Estimativo	2.000,00	6,65	0,00	1.993,35	0,00	1.993,35	0,00
Adiantamento para materiais em nome do servidor ELIEL AGAPITO BARBOSA, CPF 029.972.569.33, Caixa Econômica Federal Agência 0589 Conta Corrente 35123-9 Operação 01. Assistido por esta DIPA/SMOB						ELIEL AGAPITO BARBOSA							
21512 / 2019	07/10/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02997256933	E – Estimativo	2.000,00	1.257,30	0,00	742,70	0,00	742,70	0,00
Adiantamento de serviço, em nome do servidor, Sr. ELIEL AGAPITO BARBOSA, CPF 029.972.569-33, CONTA C/C 35123-9 Agencia 0589 Operação 01. Caixa Econômica Federal. Assistido por esta DIPA/SMOB.						ELIEL AGAPITO BARBOSA							
25122 / 2019	18/11/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20755193000106	G – Global	309.177,00	0,00	0,00	309.177,00	0,00	309.177,00	0,00
CT 030/2019, Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C, para Usina de Asfalto para produção de massa asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) e manutenção da pavimentação urbana, Operação tapa Buraco, deste Município, Assistida por esta DIPA/SMOB.						ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.							
25395 / 2019	26/11/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82426222000135	O – Ordinário	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45	0,00	29.806,45	0,00
Aquisição de material diversos para manutenção dos próprios públicos (Canteiros Central) AV. JK, assistido por esta DIOB/DIPA/SMOB.						TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA							
26204 / 2019	29/11/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15501021000168	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.138,37	300.000,00	0,00
CT 019/2019, Contratação de Mão de Obra para operação da Usina de Asfalto, e manutenção da Pavimentação Urbana deste Município, assistido por esta DIPA/SMOB.						EVANDRO GENERO - EPP							
26217 / 2019	02/12/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10540204000179	O – Ordinário	3.107,30	0,00	0,00	3.107,30	0,00	3.107,30	0,00
Aquisição de EPI'S (Material de Proteção individual) para ser utilizado por servidores da Diretoria de Produção Asfáltica (DIPA) Assistida por esta SMOB.						LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME							
26767 / 2019	09/12/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390303999 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	87960167000182	O – Ordinário	22.925,44	5.825,94	0,00	17.099,50	0,00	17.099,50	0,00
Aquisição de Diversas peças para prestação de serviço de manutenção de Garantia (Revisões) de 250 (Duzentos e Cinquenta) horas á 1.000 (Mil) horas de 04 (Quatro) Equipamento Sendo: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO ARTICULADO TANDEM (COM CILINDRO E KITE DE PNEUS) MODELO BOMAG BW 138 AC-5, assistido por esta DISM/DIPA/SMOB.						BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.							
Total Orgão/Unidade:							10.220.717,81	2.391.030,77	0,00	7.829.687,04	100.570,47	7.829.687,04	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
07 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
2870 / 2019	25/02/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14354487000115	O – Ordinário	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00
Aquisição de Materiais para manutenção dos próprios públicos, assistido por esta DMV/SMOB.						HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
4074 / 2019	11/03/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14354487000115	O – Ordinário	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00
Aquisição de materiais para manutenção dos próprios público, assistido por esta DIMV/SMOB.						HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 76 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos eletrônicos.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 07 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4080 / 2019	11/03/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77760965000107	G – Global	287.110,00	287.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato 201/2018, aquisição de pedras diversas, para pavimentação em estradas rurais neste Município de Foz do Iguaçu TST (Tratamento Superficial Triplo), através do Convênio com ITAIPU BINACIONAL Nº 4500048723, assistido por esta DIPA/SMOB. INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME													
4371 / 2019	15/03/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490523400 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05063653000133	O – Ordinário	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00	0,00
Aquisição de Retro Escavadeira, para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB. ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA													
4376 / 2019	15/03/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09150883000190	O – Ordinário	6.857,25	0,00	0,00	6.857,25	0,00	6.857,25	0,00
Aquisição de PLACA VIBRATÓRIA, para ser utilizada na manutenção da pavimentação urbana deste município, assistido por esta DIMV/SMOB. BIDDING COMERCIAL EIRELI - EPP													
4380 / 2019	15/03/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490523400 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04641102000147	O – Ordinário	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
Aquisição de EXTRUSORA DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO CONTÍNUA DE PERFIS, para ser utilizada na manutenção da pavimentação urbana deste município, assistido por esta DIMV/SMOB. COLOMBOMETAL EIRELI													
4381 / 2019	15/03/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09150883000190	O – Ordinário	7.655,05	0,00	0,00	7.655,05	0,00	7.655,05	0,00
Aquisição de SOPRADOR COSTAL, para ser utilizada na manutenção da pavimentação urbana deste município, assistido por esta DIMV/SMOB. BIDDING COMERCIAL EIRELI - EPP													
4541 / 2019	20/03/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77760965000107	G – Global	287.110,00	171.090,41	0,00	116.019,59	0,00	116.019,59	0,00
CT 201/2018, Aquisição de Pedras Diversas, para pavimentação em estradas rurais neste Município de Foz do Iguaçu TST (Tratamento Superficial Triplo), através do Convênio com ITAIPU BINACIONAL Nº 4500048723, assistido por esta DIPA/SMOB. OBS 1: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4.080/2019 ESTORNADO PARA CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA. OBS: DESPESA JÁ APROVADA PELO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS POR MEIO DA RMS 475/2019. INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME													
5261 / 2019	28/03/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82381815000203	G – Global	373.339,20	14.732,54	0,00	358.606,66	0,00	358.606,66	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C , para Pavimentação em estradas rurais neste Município De FOZ DO IGUAÇU com A Celebração do Convênio com ITAIPU BINACIONAL Nº 4500048723. CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA													
6262 / 2019	04/04/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25244319000193	G – Global	82.050,00	13.128,00	0,00	68.922,00	0,00	68.922,00	0,00
Aquisição de Recompositor de Pista Massa Asfáltica, para Manutenção da pavimentação urbana Operação Tapa Buraco assistida por esta DIMV/SMOB. RAJ INDÚSTRIA E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP													
6358 / 2019	05/04/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14354487000115	O – Ordinário	4.552,00	0,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00	0,00
Aquisição de material para manutenção Av. Andradina, assistida por esta DIMV/SMOB. HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA													
6570 / 2019	12/04/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04256154000108	O – Ordinário	24.315,00	3.236,22	0,00	21.078,78	0,00	21.078,78	0,00
Aquisição de materiais para instalação de calçada paver na Av. Andradina, assistido por esta DIMV/SMOB. PEDREIRA BRITAFUZ LTDA. EPP													
6571 / 2019	12/04/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25189888000183	O – Ordinário	432.248,40	228.767,62	0,00	203.480,78	0,00	203.480,78	0,00
Aquisição de materiais para instalação de calçada paver na Av. Andradina, assistido por esta DIMV/SMOB. FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA													
7140 / 2019	23/04/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10421297000112	G – Global	63.993,60	0,00	0,00	63.993,60	916,64	63.993,60	0,00
CT. 054/2018, PE. 027/2018, Contratação de Serviço de Locação de Equipamento sendo: Caminhão Guincho, com adaptação plataforma deslizante, para deslocamento de equipamento rodoviário mini carregadeira e rolo vibratório tandem (pneus e cilindro) que pertencem ao Município, período de 06 (seis) meses, de 19/04/2019 a 18/10/2019, assistido por esta DISM/SMOB. DJMV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA													
8855 / 2019	07/05/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77760965000107	G – Global	932.515,00	70.839,95	0,00	861.675,05	0,00	861.675,05	0,00
Aquisição de Diversas Pedras, para manutenção da pavimentação urbana, Operação Tapa Buraco, assistida por esta DIPA/SMOB. INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME													
8911 / 2019	08/05/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10789288000189	G – Global	1.179.721,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	0,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 07 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
CT 261/2018, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), para manutenção da Pavimentação em diversas vias deste Município, assistido por esta DIAV/SMOB.					CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA								
9322 / 2019	15/05/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20755193000106	G – Global	1.405.350,00	0,00	0,00	1.405.350,00	0,00	1.405.350,00	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C, para manutenção da pavimentação urbana, Operação tapa Buraco deste Município, Assistida por esta DIMV/SMOB.					ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.								
9709 / 2019	21/05/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81097503000129	G – Global	468.900,00	437.014,80	0,00	31.885,20	577,69	31.885,20	0,00
Aquisição de CONCRETO USINADO FCK/MPA 20, para ser utilizado na manutenção dos próprios públicos, pavimentação, instalação de meio fio em diversas vias deste Município, assistido por esta DIMV/SMOB.					LAJES PATAGÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA								
9932 / 2019	24/05/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26522740000181	G – Global	224.398,08	0,00	0,00	224.398,08	0,00	224.398,08	0,00
RMS PARCIAL, Contratação de empresa especializada em locação de Equipamento Rodoviários sendo: Caminhões Truck Basculante Cap. 12M³, Caminhão Pipa 10.000 Litros e Retro Escavadeira para execução de serviços de manutenção de pavimentação Asfáltica em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras, assistida pela DISM/DIMV/SMOB.					WANDSCHEER TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE EIRELI								
11477 / 2019	05/06/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85041077000162	G – Global	345.948,90	0,00	0,00	345.948,90	8.290,11	345.948,90	0,00
CT 080/2018, Pregão 041/2018, BRASTEKA, Contratação de empresa para locação de equipamento Rodoviários sendo: Caminhões truck basculante cap.12m³, Mini Carregadeira, Retro Escavadeira e Rolo Compactador Vibratório Articulado tandem(com cilindro e kit de pneus), para execução de serviços de Manutenção de pavimentação Asfáltica em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras, assistida pela DISM/DIPA/DIMA/SMOB.					BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME								
11834 / 2019	07/06/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82381815000203	G – Global	4.643,72	0,00	0,00	4.643,72	0,00	4.643,72	0,00
DIFERENÇA, referente aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C , para Pavimentação em estradas rurais neste Município De FOZ DO IGUAÇU com A Celebração do Convenio com ITAIPU BINACIONAL Nº 4500048723.					CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA								
13286 / 2019	01/07/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82381815000203	G – Global	696.558,00	696.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C , para Pavimentação em estradas rurais neste Município De FOZ DO IGUAÇU com A Celebração do Convenio com ITAIPU BINACIONAL Nº 4500048723.					CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA								
14357 / 2019	05/07/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25189888000183	O – Ordinário	37.290,00	0,00	0,00	37.290,00	0,00	37.290,00	0,00
Solicitação de material para instalação de calçada Paver, em atendimento a Emenda nº 084/2018, assistido por esta DIAV/SMOB.					FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA								
14999 / 2019	17/07/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20755193000106	G – Global	458.144,10	24.453,09	0,00	433.691,01	0,00	433.691,01	0,00
CT 030/2019, Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C, para manutenção da pavimentação urbana, Operação tapa Buraco, deste Município, assistida por esta DIMV/SMOB.					ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.								
15295 / 2019	23/07/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25244319000193	G – Global	82.050,00	0,00	0,00	82.050,00	0,00	82.050,00	0,00
CT 0297/2018, Aquisição de Recompositor de Pista Massa Asfáltica, para Manutenção da pavimentação urbana Operação Tapa Buraco assistida por esta DIMV/SMOB.					RAJ INDÚSTRIA E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP								
16542 / 2019	31/07/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19887163000166	O – Ordinário	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Solicitação de Materiais para Instalação de Laboratório na Usina de Asfalto, sito endereço Rua Angatuba, nº 1290 - Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB.					ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.ME								
16544 / 2019	31/07/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19887163000166	O – Ordinário	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
COMPLEMENTO DA RMS Nº 3576/2019 e do empenho 16.543/2019, Solicitação de Materiais Diversos para Instalação de Laboratório na Usina de Asfalto, sito endereço Rua Angatuba, nº 1290 - Gleba Guarani, assistido por esta DIPA/SMOB.					ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.ME								
17703 / 2019	16/08/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82381815000203	G – Global	178.054,08	106.258,08	0,00	71.796,00	0,00	71.796,00	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C , para Pavimentação em estradas rurais neste Município De FOZ DO IGUAÇU com A Celebração do Convenio com ITAIPU BINACIONAL Nº 4500048723.					CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA								
17771 / 2019	19/08/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28036510000138	O – Ordinário	2.124,90	0,00	0,00	2.124,90	0,00	2.124,90	0,00
Aquisição de EPI'S (Equipamento de Proteção individual) para ser utilizado por servidores da Diretoria de Manutenção Viária(DIMV) Assistida por esta SMOB.					RIGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.								

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 07 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
17772 / 2019	19/08/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19611064000157	O – Ordinário	1.942,70	0,00	0,00	1.942,70	0,00	1.942,70	0,00
Aquisição de EPI'S (Equipamento de Proteção individual) para ser utilizado por servidores da Diretoria de Manutenção Viária(DIMV) Assistida por esta SMOB. PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI													
17814 / 2019	20/08/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78106754000118	G – Global	944.280,00	359.510,40	0,00	584.769,60	10.726,93	584.769,60	0,00
CT 135/2019, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente,para manutenção da pavimentação urbana,Operação tapa Buraco,deste Município, Assistida por esta DIMV/SMOB. ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA													
19342 / 2019	03/09/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26845803000130	O – Ordinário	41.899,79	0,00	0,00	41.899,79	0,00	41.899,79	0,00
Aquisição de Canaletas retangular 3 (Três) Metros, dimensões 6,5 centímetros de base e fundo de 20 centímetros, chapa de ferro lisa bitola de 1/8 grossura e dobrada em "U", montagem c/solda finalizada com dimensões de 13x20 centímetros, para instalada em faixas elevadas, para escoamento de águas pluviais, assistida por esta DIMV/SMOB. UJX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI													
20885 / 2019	26/09/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20755193000106	G – Global	505.926,00	6.745,65	0,00	499.180,35	0,00	499.180,35	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C,para Usina de Asfalto para produção de massa asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) e manutenção da pavimentação urbana,Operação tapa Buraco,deste Município, Assistida por esta DIPA/SMOB. ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.													
22221 / 2019	07/10/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20755193000106	G – Global	205.181,10	205.181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C,para Usina de Asfalto para produção de massa asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) e manutenção da pavimentação urbana,Operação tapa Buraco,deste Município, Assistida por esta DIPA/SMOB. ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.													
23006 / 2019	23/10/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20755193000106	G – Global	399.119,40	0,00	0,00	399.119,40	0,00	399.119,40	0,00
CT 030/2019, Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C,para Usina de Asfalto para produção de massa asfáltica em PMF (Pré Misturado a Frio) e manutenção da pavimentação urbana, Operação tapa Buraco,deste Município, Assistida por esta DIPA/SMOB. ASFALTOS DO PARANA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.													
24282 / 2019	04/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01475668000158	G – Global	785,43	0,00	0,00	785,43	0,00	785,43	0,00
Aquisição de Copias de Chaves e outros serviços de Chaveiros em atendimento a Diretoria de Manutenção Viária, assistido por esta SMOB. CHAVELÂNDIA MÁQUINAS E CARIMBOS LTDA - EPP													
24287 / 2019	04/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10789288000189	G – Global	199.376,66	6,66	0,00	199.370,00	0,00	199.370,00	0,00
COMPLEMENTO DA RMS Nº 5997/2019, Reequilíbrio Financeiro, Contrato 261/2018, pregão Eletrônico nº 181/2018, objeto aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e Emulsão Asfáltica RR-1C, para manutenção da Pavimentação em diversas vias deste Município, assistido por esta DIAV/SMOB. CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA													
24675 / 2019	07/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14930070000153	O – Ordinário	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00
Aquisição de Material de copa e cozinha, em atendimento ao gabinete do Secretario e as Diretorias assistidas por esta SMOB. P.A. DELLA'NORA - ME													
24676 / 2019	07/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390300712 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	14930070000153	O – Ordinário	2.079,00	144,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
Aquisição de Gêneros alimentícios par copa e cantina , em atendimento ao gabinete do Secretario e as Diretorias assistidas por esta SMOB. P.A. DELLA'NORA - ME													
24677 / 2019	07/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	21576980000145	O – Ordinário	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Aquisição de material de Limpeza para ser Utilizado pela Secretaria de obras e as Diretorias assistida por esta SMOB. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP													
24678 / 2019	07/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17517006000133	O – Ordinário	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de material de Limpeza para ser Utilizado pela Secretaria de obras e as Diretorias assistida por esta SMOB. EQUIP - ESPECIALIDADES QUIMICAS DO PARANA COM. DE PRODS. QUÍMICOS EIRELI													
24791 / 2019	11/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	77760965000107	G – Global	123.272,00	77.985,41	0,00	45.286,59	0,00	45.286,59	0,00
Aquisição de Diversas Pedras, para manutenção da pavimentação urbana,Operação Tapa Buraco, assistida por esta DIPA/SMOB. INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME													
25127 / 2019	18/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390391999 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02960039000186	G – Global	37.000,00	4.310,21	0,00	32.689,79	2.272,49	32.689,79	0,00
CT 055, Serviços de manutenção da frota de veiculos Pesada, assistida por esta DISM/SMOB. GABRIEL ZILIO & CIA LTDA - ME													

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 07 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
25641 / 2019	26/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78106754000118	G – Global	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	3.044,32	216.000,00	0,00
CT 275/2019, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para manutenção da pavimentação urbana, Operação tapa Buraco, deste Município, Assistida por esta DIMV/SMOB. ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA													
25642 / 2019	26/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	78106754000118	G – Global	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 275/2019, Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C, para manutenção da pavimentação urbana, Operação tapa Buraco, deste Município, Assistida por esta DIMV/SMOB. ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA													
26218 / 2019	02/12/2019	15.07 .15.451.0640.2169	3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10540204000179	O – Ordinário	3.906,32	0,00	0,00	3.906,32	0,00	3.906,32	0,00
Aquisição de EPI'S (Material de Proteção individual) para ser utilizado por servidores da Diretoria de Manutenção Viária (DIMV) Assistida por esta SMOB. LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME													
Total Órgão/Unidade:							10.573.007,68	2.774.704,14	0,00	7.798.303,54	25.828,18	7.798.303,54	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
1386 / 2019	01/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04115693000119	O – Ordinário	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
Aquisição de um microondas para uso na SMPC. SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME													
1470 / 2019	04/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	1.407,68	0,00	0,00	1.407,68	0,00	1.407,68	0,00
Aquisição de mobiliário para SMPC. C K YOKOTA MOVEIS													
1475 / 2019	04/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05312963000144	O – Ordinário	2.173,88	2.173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mobiliário para SMPC. COMERCIAL LICITAÇÃO EIRELI													
1476 / 2019	04/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08002523000189	O – Ordinário	2.103,66	0,00	0,00	2.103,66	0,00	2.103,66	0,00
Aquisição de mobiliário para SMPC. GROUP J&R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA													
1477 / 2019	04/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	3.168,20	0,00	0,00	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00
Aquisição de mobiliário para SMPC. UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA													
1478 / 2019	04/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90072620000129	O – Ordinário	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
Aquisição de mobiliário para SMPC. KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI													
1551 / 2019	06/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05312963000144	O – Ordinário	1.630,41	1.630,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de armários para escritório para uso nas dependências do prédio sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos – SMPC, em virtude dos que estão em uso estarem em péssimo estado de conservação, e pelo fato de estarmos recebendo em nosso quadro novos servidores, não tendo o suficiente para suprir as necessidades. COMERCIAL LICITAÇÃO EIRELI													
1552 / 2019	06/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	08002523000189	O – Ordinário	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70	0,00	1.168,70	0,00
Aquisição de cadeiras para escritório para uso nas dependências do prédio sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos – SMPC, em virtude das que está em uso estarem em péssimo estado de conservação, e pelo fato de estarmos recebendo em nosso quadro novos servidores, não tendo o suficiente para suprir as necessidades. GROUP J&R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA													
1553 / 2019	06/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24043173000155	O – Ordinário	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00	0,00	4.526,00	0,00
Aquisição de cadeiras para escritório para uso nas dependências do prédio sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos – SMPC, em virtude das que está em uso estarem em péssimo estado de conservação, e pelo fato de estarmos recebendo em nosso quadro novos servidores, não tendo o suficiente para suprir as necessidades. UNNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA													
1554 / 2019	06/02/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90072620000129	O – Ordinário	947,50	0,00	0,00	947,50	0,00	947,50	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de mesas para escritório para uso nas dependências do prédio sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos – SMPC, em virtude das que está em uso estarem em péssimo estado de conservação, e pelo fato de estarmos recebendo em nosso quadro novos servidores, não tendo o suficiente para suprir as necessidades.					KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI								
4114 / 2019	12/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03904652915	O – Ordinário	22.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.382,50
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 040/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 55.144/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 44.765,00 para os proprietários SERGIO KUSBICK (CPF: 039.046.529-15) e MARIA AUXILIADORA BEZERRA KUSVICK (CPF: 005.220.662-91), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 36.691 - livro 02 - lote nº 1022, inscrição imobiliária 10.1.64.25.1022.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Bancária para depósito, Banco Bradesco, Agência 6046, Conta 0019043. Certidão Negativa de Tributos Municipais nº 1311935/2019 válida até 30/05/2019. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.					SERGIO KUSBICK								
4115 / 2019	12/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82930635991	O – Ordinário	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 025/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 51.831/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 28.050,00 para os proprietários ILDA SPANCERSKI CONSALTER (CPF: 829.306.359-91) e MARCELO CONSALTER (CPF: 931.043.839-87), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - GUILHERME DE A. MARANHÃO NETO, matrícula 00669 ficha 001 - lote nº 68, inscrição imobiliária 10.2.49.08.0068.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito CEF, Agência 4156, Operação: 013, Conta Bancária 3398-8. Certidão Negativa de Tributos Municipais nº 1311303/2019 válida até 29/05/2019. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.					ILDA SPANCERSKI CONSALTER								
4116 / 2019	12/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	93104383987	O – Ordinário	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 025/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 51.831/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 28.050,00 para os proprietários ILDA SPANCERSKI CONSALTER (CPF: 829.306.359-91) e MARCELO CONSALTER (CPF: 931.043.839-87), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - GUILHERME DE A. MARANHÃO NETO, matrícula 00669 ficha 001 - lote nº 68, inscrição imobiliária 10.2.49.08.0068.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito CEF, Agência 4156, Operação: 013, Conta Bancária 3398-8. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.					MARCELO CONSALTER								
4117 / 2019	12/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00522066291	O – Ordinário	22.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.382,50
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 040/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 55.144/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 44.765,00 para os proprietários SERGIO KUSBICK (CPF: 039.046.529-15) e MARIA AUXILIADORA BEZERRA KUSVICK (CPF: 005.220.662-91), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 36.691 - livro 02 - lote nº 1022, inscrição imobiliária 10.1.64.25.1022.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Bancária para depósito Banco Bradesco, Agência 3187, Conta nº 0087033-1. Certidão Negativa de Tributos Municipais nº 1311936/2019 válida até 30/05/2019. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.					MARIA AUXILIADORA BEZERRA KUSBICK								
4121 / 2019	12/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28465725934	O – Ordinário	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 026/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 52.279/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 26.880,00 para os proprietários SERGIO SPADA (CPF: 284.657.259-34) e IRALDA VITORASSI SPADA (CPF: 398.057.789-91), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 16.372 - livro 02 - lote nº 13, inscrição imobiliária 10.1.55.12.0279.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito Banco do Brasil, Agência 0140, Conta Bancária nº 26.320-6. Certidão Negativa de Tributos Municipais nº 1311309/2019 válida até 29/05/2019. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.					SERGIO SPADA								
4122 / 2019	12/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	39805778991	O – Ordinário	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 81 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar	
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 026/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 52.279/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 26.880,00 para os proprietários SERGIO SPADA (CPF: 284.657.259-34) e IRALDA VITORASSI SPADA (CPF: 398.057.789-91), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 16.372 - livro 02 - lote nº 13, inscrição imobiliária 10.1.55.12.0279.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito Banco do Brasil, Agência 0140, Conta Bancária nº 26.320-6. Certidão Negativa de Tributos Municipais nº 1311311/2019 válida até 29/05/2019. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.														IRALDA VITORASSI SPADA
4126 / 2019	12/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	47516364991	O – Ordinário	20.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00	
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 041/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 55.186/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 41.664,00 para os proprietários PAULO DE FREITAS (CPF: 475.163.649-91) e JANET MARIA KUSBICK DE FREITAS (CPF: 034.243.749-62), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 36.692 - livro 02 - lote nº 1035, inscrição imobiliária 10.1.64.25.1035.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito CEF, Agência 0589, Conta Bancária nº 0010045433-0. Certidão Negativa de Tributos Municipais nº 1311754/2019 válida até 30/05/2019. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.														PAULO DE FREITAS
4129 / 2019	12/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03424374962	O – Ordinário	20.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00	
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 041/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 55.186/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 41.664,00 para os proprietários PAULO DE FREITAS (CPF: 475.163.649-91) e JANET MARIA KUSBICK DE FREITAS (CPF: 034.243.749-62), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 36.692 - livro 02 - lote nº 1035, inscrição imobiliária 10.1.64.25.1035.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito CEF, Agência 0589, Conta Bancária nº 0010045433-0. Certidão Negativa de Tributos Municipais nº 1311387/2019 válida até 29/05/2019. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.														JANET MARIA KUSBICK DE FREITAS
4168 / 2019	13/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	82930635991	O – Ordinário	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 037/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 51.829/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 15.680,00 para os proprietários ILDA SPANCERSKI (CPF: 829.306.359-91) e MARCELO CONSALTER (CPF: 931.043.839-87), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 18.685 - livro 02 - lote nº 526, inscrição imobiliária 10.2.49.30.0526.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito CEF, Agência 4156, Operação: 013, Conta nº 3398-9. Certidão Negativa de Tributos Municipais nº 1311303/2019 válida até 29/05/2019. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.														ILDA SPANCERSKI CONSALTER
4169 / 2019	13/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	93104383987	O – Ordinário	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 037/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 51.829/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 15.680,00 para os proprietários ILDA SPANCERSKI (CPF: 829.306.359-91) e MARCELO CONSALTER (CPF: 931.043.839-87), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 18.685 - livro 02 - lote nº 526, inscrição imobiliária 10.2.49.30.0526.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito CEF, Agência 4156, Operação: 013, Conta nº 3398-9. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.														MARCELO CONSALTER
5224 / 2019	27/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	01605135968	O – Ordinário	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 26.868, de 12 de dezembro de 2018, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 053/2018, fls. 78, concordou com a proposta às fls. 77, Desapropriação amigável no valor total de R\$ 110.000,00 para o proprietário JOSE GABRIEL SILVERO SEGOVIA (CPF: 016.051.359-68) e esposa JOSEFA GARCIA SILVERO SEGOVIA (CPF: 005.476.139-54), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 33.044 - livro 02 - lote nº 1965. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito Banco do Brasil, Agência 3270-0, Conta Bancária nº 17791-1. ENCONTRO DE CONTAS. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.														JOSE GABRIEL SILVERO SEGOVIA
5225 / 2019	27/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00547613954	O – Ordinário	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 26.868, de 12 de dezembro de 2018, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 053/2018, fls. 78, esposa concordou com a proposta às fls. 83, Desapropriação amigável no valor total de R\$ 110.000,00 para o proprietário JOSE GABRIEL SILVERO SEGOVIA (CPF: 016.051.359-68) e esposa JOSEFA GARCIA SILVERO SEGOVIA (CPF: 005.476.139-54), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 33.044 - livro 02 - lote nº 1965. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito Banco do Brasil, Agência 3270-0, Conta Bancária nº 17791-1. Certidão Negativa de Tributos Municipais nº 1322238/2019 válida até 26/06/2019. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.						JOSEFA GARCIA SILVERO SEGOVIA							
5277 / 2019	29/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04397491000107	O – Ordinário	303.786,00	9.541,00	0,00	294.245,00	0,00	294.245,00	0,00
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 051/2018, fls. 03, concordou com a proposta às fls. 01, 02 e 03 Desapropriação amigável no valor total de R\$ 303.786,00 para o proprietário CASTOR INCORPORACOES LTDA (CNPJ: 04.397.491/0001-07), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Ofício - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO C. A. MARANHÃO, matrícula 20.882 - livro 02 - ficha 01 - lote nº 38-1-A. Inscrição Imobiliária nº 10.1.56.20.0500.001.Pagamento em 08 (oito) parcelas de R\$ 37.973,25, sendo a primeira com vencimento para 31/03/2019. Conta para depósito CEF, Agência 0494, Conta Bancária nº 3125-0 ou Banco do Brasil Agência: 0092-2 Conta Corrente: 22491-X. ENCONTRO DE CONTAS. OBS: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.						CASTOR INCORPORACOES LTDA							
6644 / 2019	15/04/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	23082909000131	G – Global	20.999,94	0,00	0,00	20.999,94	0,00	20.999,94	0,00
Aquisição de ares-condicionados para uso na SMP						LIVRE INOVACOES EIRELI - EPP							
6792 / 2019	17/04/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	66199506987	O – Ordinário	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento a título de desapropriação do imóvel decretado de utilidade pública nº 26.046, de 05 de dezembro de 2017, pela ocupação do Prolongamento da Avenida Gramado, de parte do Lote (06.6.29.01)0400 com superfície de 375 m2 de propriedade de: ANDREA HANSELMANN - CPF 661.995.069-87, RONNIE HANSELMANN CPF 662.056.979-04 E PATRICK HANSELMANN CPF 577.274.229-91, NA PROPOPRÇÃO DE 33,33% para cada conforme Matricula nº 34.509 Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis - 1º Ofício, de acordo com o processo nº 35.293/2018 e despacho constante a flia nº 65 do referido processo. Valor correspondente a 33,33% de R\$ 112.500,00 valor este aceito pela Sra. ANDREA HANSELMANN, representante dos demais conforme procurações anexas ao processo 35.293/2018 às flas 15,16,60,61,62 e 63.						ANDREA HANSELMANN							
6793 / 2019	17/04/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	66205697904	O – Ordinário	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento a título de desapropriação do imóvel decretado de utilidade pública nº 26.046, de 05 de dezembro de 2017, pela ocupação do Prolongamento da Avenida Gramado, de parte do Lote (06.6.29.01)0400 com superfície de 375 m2 de propriedade de: ANDREA HANSELMANN - CPF 661.995.069-87, RONNIE HANSELMANN CPF 662.056.979-04 E PATRICK HANSELMANN CPF 577.274.229-91, NA PROPOPRÇÃO DE 33,33% para cada conforme Matricula nº 34.509 Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis - 1º Ofício, de acordo com o processo nº 35.293/2018 e despacho constante a flia nº 65 do referido processo. Valor correspondente a 33,33% de R\$ 112.500,00 valor este aceito pela Sra. ANDREA HANSELMANN, representante dos demais conforme procurações anexas ao processo 35.293/2018 às flas 15,16,60,61,62 e 63.						RONNIE HANSELMANN							
6796 / 2019	17/04/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10541906666	O – Ordinário	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento a título de desapropriação do imóvel decretado de utilidade pública nº 26.046, de 05 de dezembro de 2017, pela ocupação do Prolongamento da Avenida Gramado, de parte do Lote (06.6.29.01)0400 com superfície de 375 m2 de propriedade de: ANDREA HANSELMANN - CPF 661.995.069-87, RONNIE HANSELMANN CPF 662.056.979-04 E PATRICK HANSELMANN CPF 577.274.229-91, NA PROPOPRÇÃO DE 33,33% para cada conforme Matricula nº 34.509 Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis - 1º Ofício, de acordo com o processo nº 35.293/2018 e despacho constante a flia nº 65 do referido processo. Valor correspondente a 16,66% (filha do Falecido PATRICK HANSELMANN conforme certidão de óbito anexa) de R\$ 112.500,00 valor este aceito pela Sra. ANDREA HANSELMANN, representante dos demais conforme procurações anexas ao processo 35.293/2018 às flas 15,16,60,61,62 e 63.						CINDY AZEVEDO HANSELMANN							
6798 / 2019	17/04/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09741650698	O – Ordinário	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento a título de desapropriação do imóvel decretado de utilidade pública nº 26.046, de 05 de dezembro de 2017, pela ocupação do Prolongamento da Avenida Gramado, de parte do Lote (06.6.29.01)0400 com superfície de 375 m2 de propriedade de: ANDREA HANSELMANN - CPF 661.995.069-87, RONNIE HANSELMANN CPF 662.056.979-04 E PATRICK HANSELMANN CPF 577.274.229-91, NA PROPOPRÇÃO DE 33,33% para cada conforme Matricula nº 34.509 Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis - 1º Ofício, de acordo com o processo nº 35.293/2018 e despacho constante a flia nº 65 do referido processo. Valor correspondente a 16,66% (filho do Falecido PATRICK HANSELMANN conforme certidão de óbito anexa) de R\$ 112.500,00 valor este aceito pela Sra. ANDREA HANSELMANN, representante dos demais conforme procurações anexas ao processo 35.293/2018 às flas 15,16,60,61,62 e 63.						DIMMY AZEVEDO HANSELMANN							
17046 / 2019	06/08/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03904652915	O – Ordinário	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,50

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 040/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 55.144/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 44.765,00 para os proprietários SERGIO KUSBICK (CPF: 039.046.529-15) e MARIA AUXILIADORA BEZERRA KUSVICK (CPF: 005.220.662-91), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 36.691 - livro 02 - lote nº 1022, inscrição imobiliária 10.1.64.25.1022.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Bancária para depósito, Banco Bradesco, Agência 6046, Conta 0019043. OBS 1: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4.114/2019 ATUALIZADO O VALOR DEVIDO REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO TOPOGRÁFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME NOVO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 27.376, DE 11 DE JULHO DE 2019 QUE RETIFICA O DECRETO ANTERIOR (68,46 M2). NOVA BASE DE CÁLCULO DO IMÓVEL R\$ 47.922,00, SENDO 50% (R\$ 23.961,00 + R\$ 23.961,00). OBS 2: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. OBS 3: CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA FÍSICA Nº 1373996/2019 VALIDA ATÉ 05/11/2019.													
17047 / 2019	06/08/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00522066291	O – Ordinário	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,50
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 040/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 55.144/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 44.765,00 para os proprietários SERGIO KUSBICK (CPF: 039.046.529-15) e MARIA AUXILIADORA BEZERRA KUSVICK (CPF: 005.220.662-91), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 36.691 - livro 02 - lote nº 1022, inscrição imobiliária 10.1.64.25.1022.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Bancária para depósito, Banco Bradesco, Agência 6046, Conta 0019043. OBS 1: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4.117/2019 ATUALIZADO O VALOR DEVIDO REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO TOPOGRÁFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME NOVO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 27.376, DE 11 DE JULHO DE 2019 QUE RETIFICA O DECRETO ANTERIOR (68,46 M2). NOVA BASE DE CÁLCULO DO IMÓVEL R\$ 47.922,00, SENDO 50% (R\$ 23.961,00 + R\$ 23.961,00). OBS 2: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. OBS 3: CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA FÍSICA Nº 1373999/2019 VÁLIDA ATÉ 05/11/2019.													
17049 / 2019	06/08/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	47516364991	O – Ordinário	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 041/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 55.186/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 41.664,00 para os proprietários PAULO DE FREITAS (CPF: 475.163.649-91) e JANET MARIA KUSBICK DE FREITAS (CPF: 034.243.749-62), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 36.692 - livro 02 - lote nº 1035, inscrição imobiliária 10.1.64.25.1035.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito CEF, Agência 0589, Conta Bancária nº 0010045433-0. OBS 1: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4.126/2019 ATUALIZADO O VALOR DEVIDO REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO TOPOGRÁFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME NOVO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 27.376, DE 11 DE JULHO DE 2019 QUE RETIFICA O DECRETO ANTERIOR (64,38 M2). NOVA BASE DE CÁLCULO DO IMÓVEL R\$ 45.066,00, SENDO 50% (R\$ 22.533,00 + R\$ 22.533,00). OBS 2: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. OBS 3: ENCONTRO DE CONTAS.													
17050 / 2019	06/08/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03424374962	O – Ordinário	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 041/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 55.186/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 41.664,00 para os proprietários PAULO DE FREITAS (CPF: 475.163.649-91) e JANET MARIA KUSBICK DE FREITAS (CPF: 034.243.749-62), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 36.692 - livro 02 - lote nº 1035, inscrição imobiliária 10.1.64.25.1035.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito CEF, Agência 0589, Conta Bancária nº 0010045433-0. OBS 1: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4.129/2019 ATUALIZADO O VALOR DEVIDO REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO TOPOGRÁFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME NOVO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 27.376, DE 11 DE JULHO DE 2019 QUE RETIFICA O DECRETO ANTERIOR (64,38 M2). NOVA BASE DE CÁLCULO DO IMÓVEL R\$ 45.066,00, SENDO 50% (R\$ 22.533,00 + R\$ 22.533,00). OBS 2: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. OBS 3: ENCONTRO DE CONTAS.													
17052 / 2019	06/08/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28465725934	O – Ordinário	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 026/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 52.279/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 26.880,00 para os proprietários SERGIO SPADA (CPF: 284.657.259-34) e IRALDA VITORASSI SPADA (CPF: 398.057.789-91), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 16.372 - livro 02 - lote nº 13, inscrição imobiliária 10.1.55.12.0279.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito Banco do Brasil, Agência 0140, Conta Bancária nº 26.320-6. OBS 1: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4.121/2019 ATUALIZADO O VALOR DEVIDO REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO TOPOGRÁFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME NOVO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 27.376, DE 11 DE JULHO DE 2019 QUE RETIFICA O DECRETO ANTERIOR (43,84 M2). NOVA BASE DE CÁLCULO DO IMÓVEL R\$ 30.688,00, SENDO 50% (R\$ 15.344,00 + R\$ 15.344,00). OBS 2: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. OBS 3: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA FÍSICA Nº 1374047/2019 VALIDA ATÉ 05/11/2019.													
17053 / 2019	06/08/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	39805778991	O – Ordinário	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
Desapropriação de área declarada de utilidade pública para o alargamento da Avenida Felipe Wandscheer, conforme Decreto Municipal nº 24.051, de 25 de agosto de 2015, proprietário devidamente notificado pela Notificação Extrajudicial nº 026/2018 concordou com a proposta conforme processo nº 52.279/2018. Desapropriação amigável no valor total de R\$ 26.880,00 para os proprietários SERGIO SPADA (CPF: 284.657.259-34) e IRALDA VITORASSI SPADA (CPF: 398.057.789-91), (50% cada), conforme informações contidas no Registro de Imóveis 2º Circunscrição - Foz do Iguaçu - PR - FLAVIO MARANHÃO, matrícula 16.372 - livro 02 - lote nº 13, inscrição imobiliária 10.1.55.12.0279.001. VENCIMENTO: 31/03/2019. Conta Conjunta para depósito Banco do Brasil, Agência 0140, Conta Bancária nº 26.320-6. OBS 1: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4.122/2019 ATUALIZADO O VALOR DEVIDO REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO TOPOGRÁFICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME NOVO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 27.376, DE 11 DE JULHO DE 2019 QUE RETIFICA O DECRETO ANTERIOR (43,84 M2). NOVA BASE DE CÁLCULO DO IMÓVEL R\$ 30.688,00, SENDO 50% (R\$ 15.344,00 + R\$ 15.344,00). OBS 2: PAGAMENTO CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DEVIDAMENTE ATUALIZADA EM NOME DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. OBS 3: CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA FÍSICA Nº 1374059/2019 VALIDA ATÉ 05/11/2019.													
20495 / 2019	24/09/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	4.134,36	0,00	0,00	4.134,36	0,00	4.134,36	0,00
Aquisição de equipamentos mobiliários para uso na SMPC.													
20496 / 2019	24/09/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04340669000183	O – Ordinário	2.002,49	0,00	0,00	2.002,49	0,00	2.002,49	0,00
Aquisição de equipamentos de escritório para uso nas dependências da SMPC.													
20497 / 2019	24/09/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20132150000166	O – Ordinário	2.166,65	0,00	0,00	2.166,65	0,00	2.166,65	0,00
Aquisição de equipamentos de escritório para uso nas dependências da SMPC.													
20500 / 2019	24/09/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25453021000193	O – Ordinário	5.699,40	0,00	0,00	5.699,40	0,00	5.699,40	0,00
Aquisição de equipamentos de escritório para uso nas dependências da SMPC.													
22807 / 2019	16/10/2019	16.01 .04.127.0160.2150	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	07300151000104	O – Ordinário	15.147,00	0,00	0,00	15.147,00	0,00	15.147,00	0,00
Aquisição de monitores para uso na SMPC.													
Total Orgão/Unidade:							763.311,87	125.845,29	0,00	360.060,58	0,00	360.060,58	277.406,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
19019 / 2019	27/08/2019	18.01 .18.122.0180.2160	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13978215000123	O – Ordinário	13.384,00	0,00	0,00	13.384,00	0,00	13.384,00	0,00
Aquisição de equipamentos de som incluindo serviços de instalação nos caminhões do Programa de Gestão de Resíduos e Gerenciamento urbanos.													
27043 / 2019	11/12/2019	18.01 .18.122.0180.2160	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85489755000154	O – Ordinário	17.889,96	0,00	0,00	17.889,96	0,00	17.889,96	0,00
Aquisição de moto serra e moto poda para atender a demanda da equipe de manejo florestal da SMMA.													
Total Orgão/Unidade:							31.273,96	0,00	0,00	31.273,96	0,00	31.273,96	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 12:55:22

Pagina: 85 de 97

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de relatórios.

C:\inetpub\wwwroot\sig\reports\relatorios\RelDespesaRelDespesaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
02 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
25255 / 2019	21/11/2019	18.02 .18.541.0650.2161	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09313600000184	O – Ordinário	115.443,00	0,00	0,00	115.443,00	0,00	115.443,00	0,00
Aquisição de bancos e mesas de concreto e madeira para praças e bosques do município de Foz do Iguaçu. ALTASMIÍDIAS COMERCIAL EIRELI - EPP													
25256 / 2019	21/11/2019	18.02 .18.541.0650.2161	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28147637000124	O – Ordinário	62.196,00	0,00	0,00	62.196,00	0,00	62.196,00	0,00
Aquisição de bancos e mesas de concreto e madeira para praças e bosques do município de Foz do Iguaçu. RAMOS KIDS FESTAS E EVENTOS LTDA													
Total Órgão/Unidade:							177.639,00	0,00	0,00	177.639,00	0,00	177.639,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
03 - DIRETORIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS E PROJETOS													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
7524 / 2019	29/04/2019	18.03 .18.541.0650.2164	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11440115000113	O – Ordinário	1.800,30	0,00	0,00	1.800,30	0,00	1.800,30	0,00
Aquisição de persianas para SMMA. PERSI ANIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI													
7525 / 2019	29/04/2019	18.03 .18.541.0650.2164	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	03884308000135	O – Ordinário	248,40	68,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00
Aquisição de persianas para SMMA. DECORINTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI													
Total Órgão/Unidade:							2.048,70	68,70	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
9260 / 2019	14/05/2019	19.01 .04.122.0170.2238	3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00530075903	G – Global	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.303,09	20.000,00	0,00
COMPLEMENTO DA RMS 2654/2019, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 109/2013 – Processo de dispensa de licitação 072/2013 – MARIA LUIZA GUIMARÃES PINHEIRO – CPF 005.300.759-03 - referente a locação do imóvel sito à rua Benjamin Constant esquina com Avenida Jorge Schimmelpfeng, Edifício Banestado, sobreloja nº 2 – Centro, utilizado para instalação da Diretoria de Comunicação Social e diretoria de Cerimonial de Comunicação Social. Valor correspondente ao período: 09/02/2019 a 08/08/2019. Valor mensal: R\$ 6.269,63.Totalizando 37.617,78, será empenhado o valor parcial de 20.000,00. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 9.259/2019. MARIA LUIZA GUIMARAES PINHEIRO													
9269 / 2019	14/05/2019	19.01 .04.122.0170.2238	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17365274000187	O – Ordinário	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de bases para colocação de bandeiras em eventos oficiais. CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI-ME													
12577 / 2019	25/06/2019	19.01 .04.122.0170.2238	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05207424000145	O – Ordinário	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
Aquisição de Aparelho televisor 49". VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP													
17074 / 2019	07/08/2019	19.01 .04.122.0170.2238	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	06718646000195	O – Ordinário	4.289,16	0,00	0,00	4.289,16	0,00	4.289,16	0,00
Para utilização dos Servidores da Secretaria de governo. PATRICIA DE MORAES HINZ - ME													
24281 / 2019	04/11/2019	19.01 .04.122.0170.2238	3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	00530075903	G – Global	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	958,02	4.000,00	0,00
5º Termo Aditivo ao Contrato 109/2019 - Processo de dispensa de licitação nº 072/2013 - MARIA LUIZA GUIMARÃES PINHEIRO - CPF 005.300.759-03. (30 DIAS) Referente ao período de 09/10/2019 a 08/11/2019. Valor mensal R\$ 6.645,00. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 24.280/2019. MARIA LUIZA GUIMARAES PINHEIRO													
Total Órgão/Unidade:							30.709,16	390,00	0,00	30.319,16	5.261,11	30.319,16	0,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
03 - DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
03 - DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4235 / 2019	14/03/2019	19.03 .04.131.0170.2240	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17365274000187	O – Ordinário	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Aquisição de bases para colocação de bandeiras em eventos oficiais. CBF COMERCIO DE CONFECCÕES BANDEIRAS EIRELI-ME													
22490 / 2019	14/10/2019	19.03 .04.131.0170.2240	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05298788000188	O – Ordinário	2.492,80	0,00	0,00	2.492,80	0,00	2.492,80	0,00
Prestação de serviços de mão-de-obra para montagem ou readequação das instalações das Diretoria de Comunicação Social, Diretoria de Cerimonial e Diretoria de Apoio Governamental, para a nova sede, no prédio do Fouad Center. MUNDIAL DECORACOES LTDA - ME													
27020 / 2019	10/12/2019	19.03 .04.131.0170.2240	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05484015000196	G – Global	34.118,49	3.586,26	0,00	30.532,23	515,27	30.532,23	0,00
Serviços de instalação (montagem e ativação) de infraestrutura para computadores e telefonia: rede lógica estruturada e elétrica para a instalação de aparelhos condicionadores de ar para efetivação da mudança das Diretorias de Cerimonial e de Comunicação Social para o prédio do Fouad (Av. J.K.). POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.													
27275 / 2019	17/12/2019	19.03 .04.131.0170.2240	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10540204000179	O – Ordinário	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Aquisição de 04 (quatro) placas de inauguração: chapa em aço inox, tamanho 70 x 50 cm, gravado em baixo relevo com pintura automotiva - Pedra em granito tamanho 78 x 58 cm, fixada com parafusos e acabamentos em tapadeira cromo, instaladas nos próprios públicos para atos solenes de inauguração. LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME													
27442 / 2019	19/12/2019	19.03 .04.131.0170.2240	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05484015000196	G – Global	10.000,00	3.926,84	0,00	6.073,16	90,28	6.073,16	0,00
Serviços de reestruturação total dos pontos de rede (lógica, elétrica e telefonia) da Ouvidoria Geral do Município, no prédio Bordin, conforme cronograma de execução da contratada. POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.													
Total Órgão/Unidade:							55.401,29	7.513,10	0,00	47.888,19	605,55	47.888,19	0,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
04 - DIRETORIA DE APOIO GOVERNAMENTAL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
20485 / 2019	24/09/2019	19.04 .04.122.0170.2245	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05642773000195	O – Ordinário	7.012,50	0,00	0,00	7.012,50	0,00	7.012,50	0,00
Para adequação das instalações da Diretoria de Cerimonial, Diretoria de Comunicação Social e Diretoria de Apoio Governamental, para a nova sede, no antigo prédio do Fouad Center. PEREIRA E PEREIRA COMÉRCIO DE PISOS LTDA - ME													
22492 / 2019	14/10/2019	19.04 .04.122.0170.2245	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05298788000188	O – Ordinário	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
Para adequação das instalações das Diretoria de Comunicação Social, Diretoria de Cerimonial e Relações Pública e Diretoria de Apoio Governamental, para a nova sede, no prédio do Fouad Center. MUNDIAL DECORACOES LTDA - ME													
22493 / 2019	14/10/2019	19.04 .04.122.0170.2245	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	05642773000195	O – Ordinário	13.529,08	0,00	0,00	13.529,08	0,00	13.529,08	0,00
Para adequação das instalações das Diretoria de Comunicação Social, Diretoria de Cerimonial e Relações Pública e Diretoria de Apoio Governamental, para a nova sede, no prédio do Fouad Center. PEREIRA E PEREIRA COMÉRCIO DE PISOS LTDA - ME													
23476 / 2019	29/10/2019	19.04 .04.122.0170.2245	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24293119000168	O – Ordinário	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00
Aquisição de equipamento de informática, (Computador MacBook Air 13.3" 2019), para utilização da Secretaria de Governo. De acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de Referência e seus anexos. BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME													
Total Órgão/Unidade:							27.254,58	0,00	0,00	27.254,58	0,00	27.254,58	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
7595 / 2019	29/04/2019	20.01 .20.122.0200.2170	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	150,03	0,00	0,00	150,03	0,00	150,03	0,00
Aquisição de máquina, utensílio e equipamentos diverso para uso da SMAG. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
7597 / 2019	29/04/2019	20.01 .20.122.0200.2170	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81715427000178	O – Ordinário	71,14	0,00	0,00	71,14	0,00	71,14	0,00
Aquisição de mobiliário em geral para uso da SMAG. MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME													

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9858 / 2019	23/05/2019	20.01 .20.122.0200.2170	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11784531000139	O – Ordinário	1.561,42	0,00	0,00	1.561,42	0,00	1.561,42	0,00
Aquisição de material de processamento de dados para uso da SMAG e seus setores. PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP													
10386 / 2019	29/05/2019	20.01 .20.122.0200.2170	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	3.332,12	0,00	0,00	3.332,12	0,00	3.332,12	0,00
Aquisição de mobiliário para suprir necessidades dos setores administrativos da SMAG. JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.													
12367 / 2019	17/06/2019	20.01 .20.122.0200.2170	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22992632000111	O – Ordinário	1.543,20	0,00	0,00	1.543,20	0,00	1.543,20	0,00
Aquisição de mesas e cadeiras para uso da SMAG e demais setores. JHONATAN BAGATOLI ME													
12368 / 2019	17/06/2019	20.01 .20.122.0200.2170	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29678353000127	O – Ordinário	564,70	0,00	0,00	564,70	0,00	564,70	0,00
Aquisição de mesas e cadeiras para uso da SMAG e demais setores. IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI													
13186 / 2019	28/06/2019	20.01 .20.122.0200.2170	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24845457000165	O – Ordinário	1.390,50	1.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA - Aquisição de aparelhos/utensílios de cozinha para atendimento do Banco de Alimentos por meio do Contrato de Repasse CR: 853152/2017/MDS/CAIXA que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Foz do Iguaçu, sendo este valor complemento de contrapartida da prefeitura. OBS: VINCULAR RECURSO DO CONVÊNIO NO EMPENHO CONFORME INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS. ITACA EIRELI													
26493 / 2019	03/12/2019	20.01 .20.122.0200.2170	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	02301160000104	O – Ordinário	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamento de processamento de dados para uso das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento. DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA.													
Total Órgão/Unidade:							9.427,11	2.204,50	0,00	7.222,61	0,00	7.222,61	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
02 - DIRETORIA AGROPECUÁRIA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
11843 / 2019	07/06/2019	20.02 .20.606.0660.1113	4490525200 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	59104422005704	G – Global	7.695,00	6.325,82	0,00	1.369,18	0,00	1.369,18	0,00
Aquisição de 01 veículo o KM que será adquirido por meio do Contrato de Repasse CR:853152/2017/MDS/CAIXA que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Foz do Iguaçu, sendo este valor a contrapartida da Prefeitura que corresponde aproximadamente à 15% do valor total do bem. OBS: complemento ao empenho 11.842/2019. VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA													
13185 / 2019	28/06/2019	20.02 .20.606.0660.1113	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24845457000165	O – Ordinário	1.253,50	1.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA - Aquisição de aparelhos/utensílios de cozinha para atendimento do Banco de Alimentos por meio do Contrato de Repasse CR: 853152/2017/MDS/CAIXA que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Foz do Iguaçu, sendo este valor complemento de contrapartida da prefeitura. OBS: VINCULAR RECURSO DO CONVÊNIO NO EMPENHO CONFORME INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS. ITACA EIRELI													
13187 / 2019	28/06/2019	20.02 .20.606.0660.1113	3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10434879000133	O – Ordinário	1.084,53	1.084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA - Aquisição de utensílios de cozinha para atendimento do Banco de Alimentos que serão adquirido por meio do Contrato de Repasse CR: 853152/2017/MDS/CAIXA que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Foz do Iguaçu, sendo este valor contrapartida da prefeitura que correspondente aproximadamente à 15% do valor do bem. OBS 1: VINCULAR RECURSO DO CONVÊNIO NO EMPENHO CONFORME INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS. OBS 2: COMPLEMENTO AO EMPENHO 13.183/2019. CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI													
15232 / 2019	22/07/2019	20.02 .20.606.0660.2172	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09158432000108	O – Ordinário	3.842,40	200,00	0,00	3.642,40	0,00	3.642,40	0,00
Aquisição de material/peça não incorporável a imóveis para uso da SMAG. R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA													
15233 / 2019	22/07/2019	20.02 .20.606.0660.2172	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09158432000108	O – Ordinário	393,54	0,00	0,00	393,54	0,00	393,54	0,00
Aquisição de máquina, utensílio e equipamento diverso: furadeira. R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA													

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

02 - DIRETORIA AGROPECUÁRIA

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
15235 / 2019	22/07/2019	20.02 .20.606.0660.2172	4490523800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09158432000108	O – Ordinário	605,46	0,00	0,00	605,46	0,00	605,46	0,00
Aquisição de ferramentas e utensílios de oficina.			R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA										
15237 / 2019	22/07/2019	20.02 .20.606.0660.2172	4490524800 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	09158432000108	O – Ordinário	1.484,85	0,00	0,00	1.484,85	0,00	1.484,85	0,00
Aquisição de veículos diversos para uso da DIAG.			R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA										
15251 / 2019	22/07/2019	20.02 .20.606.0660.2172	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29843035000174	O – Ordinário	1.363,50	0,00	0,00	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para uso da SMAG.			SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI										
15252 / 2019	22/07/2019	20.02 .20.606.0660.2172	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29843035000174	O – Ordinário	655,10	0,00	0,00	655,10	0,00	655,10	0,00
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para uso da SMAG.			SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI										
25423 / 2019	26/11/2019	20.02 .20.606.0660.1113	4490510102 - BARRACÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	04826544000168	G – Global	824,18	5,00	0,00	819,18	0,00	819,18	0,00
CONTRAPARTIDA - Reforma para Modernização do Banco de Alimentos por meio do Contrato de Repasse CR:853152/2017/MDS/CAIXA que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Foz do Iguaçu, sendo este valor a contrapartida da prefeitura que corresponde à 15,23% do valor da obra. OBS: COMPLEMENTO AO EMPENHO 25.413/2019.			PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										
Total Orgão/Unidade:							19.202,06	8.868,85	0,00	10.333,21	0,00	10.333,21	0,00

21 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

01 - GABINETE DA SECRETARIA

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
19756 / 2019	09/09/2019	21.01 .14.422.0010.2243	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20252467000136	O – Ordinário	924,81	0,00	0,00	924,81	0,00	924,81	0,00
Aquisição de móveis para Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos.			JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA.										
19825 / 2019	11/09/2019	21.01 .14.422.0010.2243	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28552012000148	O – Ordinário	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ar condicionado para uso da secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade.			NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZACAO - EIRELI										
20937 / 2019	27/09/2019	21.01 .14.422.0010.2243	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17417928000179	O – Ordinário	2.342,46	0,00	0,00	2.342,46	0,00	2.342,46	0,00
Aquisição de aparelho de ar condicionado para SEDHRC.			VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA										
Total Orgão/Unidade:							4.417,27	1.150,00	0,00	3.267,27	0,00	3.267,27	0,00

Total Geral..... 57.872.441,78 8.694.461,92 0,00 48.859.395,61 651.954,76 48.857.845,19 320.134,67

Total Liquido Empenhado. 49.177.979,86

Empenhos Estornados no Período

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO											
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
7105/2019	23/04/2019	04.01 .04.122.0040.2010	4490525200 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA											
04 - DIRETORIA DE LOGÍSTICA											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
17745/2019	16/08/2019	06.04 .04.122.0060.2032	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.245,68	6.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					6.245,68	6.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
6547/2019	12/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	126,54	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131/2019	23/04/2019	08.05 .08.244.0080.1016	4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					5.086,54	5.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
02 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
20061/2019	16/09/2019	09.02 .27.812.0540.2084	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29.999,99	0,99	0,00	29.999,00	0,00	29.999,00	0,00
Total.....					29.999,99	0,99	0,00	29.999,00	0,00	29.999,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
1453/2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.495,90	153,66	0,00	2.342,24	0,00	2.342,24	0,00
1457/2019	04/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.142,55	5.964,15	0,00	9.178,40	0,00	9.178,40	0,00
1495/2019	05/02/2019	10.01 .10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	680,00	61,20	0,00	618,80	0,00	618,80	0,00
1500/2019	05/02/2019	10.01 .10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.773,90	65,70	0,00	1.708,20	0,00	1.708,20	0,00
6752/2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1420	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6756/2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1419	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6757/2019	17/04/2019	10.01 .10.301.0550.1424	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

6758/2019	17/04/2019	10.01 . 10.301.0550.1423	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6759/2019	17/04/2019	10.01 . 10.301.0550.1422	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6760/2019	17/04/2019	10.01 . 10.301.0550.1421	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806/2019	02/05/2019	10.01 . 10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	39.593,40	15.077,80	0,00	24.515,60	0,00	24.515,60	0,00
9215/2019	14/05/2019	10.01 . 10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.851,42	113,92	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00
9218/2019	14/05/2019	10.01 . 10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.405,32	0,77	0,00	5.404,55	0,00	5.404,55	0,00
9227/2019	14/05/2019	10.01 . 10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.587,57	9,28	0,00	45.575,70	0,00	45.575,70	0,00
9227/2019	14/05/2019	10.01 . 10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.587,57	2,59	0,00	45.575,70	0,00	45.575,70	0,00
9237/2019	14/05/2019	10.01 . 10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17.901,70	17,56	0,00	17.884,14	0,00	17.884,14	0,00
10406/2019	30/05/2019	10.01 . 10.302.0560.2089	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.679,08	7.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10407/2019	30/05/2019	10.01 . 10.301.0550.2092	4490525100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.789,02	4.789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11496/2019	05/06/2019	10.01 . 10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11887/2019	07/06/2019	10.01 . 10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12990/2019	27/06/2019	10.01 . 10.303.0580.2096	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	680,00	462,40	0,00	217,60	0,00	217,60	0,00
13285/2019	01/07/2019	10.01 . 10.303.0580.2096	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.569,84	13,85	0,00	4.555,99	0,00	4.555,99	0,00
14935/2019	16/07/2019	10.01 . 10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	921.999,90	921.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15164/2019	22/07/2019	10.01 . 10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12.192,30	12.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20149/2019	16/09/2019	10.01 . 10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	32.333,55	5,47	0,00	32.328,08	0,00	32.328,08	0,00
20159/2019	16/09/2019	10.01 . 10.302.0560.2093	3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.302,00	10,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00
20301/2019	19/09/2019	10.01 . 10.122.0100.2090	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.065,78	1.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20543/2019	25/09/2019	10.01 . 10.122.0100.2090	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084/2019	01/10/2019	10.01 . 10.301.0550.1458	4490521200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.065,78	1.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24662/2019	06/11/2019	10.01 . 10.303.0580.1454	3390320300 - MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	323,12	32,31	0,00	290,81	0,00	290,81	0,00
Total.....					1.321.794,36	1.123.557,18	0,00	198.225,31	0,00	198.225,31	0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sid à Pagar
27208/2019	17/12/2019	12.01 . 12.361.0120.1426	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.442,91	2.442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					2.442,91	2.442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
27202/2019	17/12/2019	12.02 .12.361.0120.1433	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.785,88	6.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27203/2019	17/12/2019	12.02 .12.361.0120.1408	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27204/2019	17/12/2019	12.02 .12.361.0120.1435	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.087,57	3.087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27206/2019	17/12/2019	12.02 .12.361.0120.1409	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.785,88	6.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					21.312,33	21.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
04 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
15758/2019	29/07/2019	12.04 .12.367.0600.1439	3350414500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA EDUCAÇÃO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	115.000,00	893,33	0,00	114.106,67	0,00	114.106,67	0,00
Total.....					115.000,00	893,33	0,00	114.106,67	0,00	114.106,67	0,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO											
05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
26983/2019	10/12/2019	12.05 .12.365.0600.1429	4490519300 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.042,15	35.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201/2019	17/12/2019	12.05 .12.365.0600.1407	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.392,94	3.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					38.435,09	38.435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS											
03 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING, E EVENTOS DO TURISMO											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
274/2019	10/01/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00	1.042,22	0,00	1.957,78	0,00	1.957,78	0,00
442/2019	16/01/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00	269,74	0,00	2.230,26	0,00	2.230,26	0,00
522/2019	17/01/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00	699,31	0,00	1.800,69	0,00	1.800,69	0,00
1397/2019	04/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00	1.751,90	0,00	3.088,10	0,00	3.088,10	0,00
1397/2019	04/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00	160,00	0,00	3.088,10	0,00	3.088,10	0,00
1403/2019	04/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614/2019	07/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00	858,21	0,00	4.635,17	0,00	4.635,17	0,00
1614/2019	07/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00	506,62	0,00	4.635,17	0,00	4.635,17	0,00
1917/2019	08/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13.799,82	13.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988/2019	11/02/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700,00	556,72	0,00	143,28	0,00	143,28	0,00
2155/2019	14/02/2019	13.03 .23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	909,38	0,00	1.090,62	0,00	1.090,62	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

3380/2019	28/02/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.500,00	699,93	0,00	3.800,07	0,00	3.800,07	0,00
3806/2019	07/03/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.800,00	1.597,38	0,00	2.202,62	0,00	2.202,62	0,00
3818/2019	07/03/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00	3.211,26	0,00	3.788,74	0,00	3.788,74	0,00
5227/2019	28/03/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.500,00	2.082,94	0,00	2.417,06	0,00	2.417,06	0,00
5818/2019	29/03/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.500,00	1.228,77	0,00	5.212,99	0,00	5.212,99	0,00
5818/2019	29/03/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.500,00	58,24	0,00	5.212,99	0,00	5.212,99	0,00
5820/2019	29/03/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600,00	141,96	0,00	458,04	0,00	458,04	0,00
6671/2019	15/04/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	623,15	0,00	1.376,85	0,00	1.376,85	0,00
6932/2019	18/04/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.750,00	595,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
7166/2019	24/04/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.750,00	434,30	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70	0,00
7178/2019	25/04/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180/2019	25/04/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535/2019	06/05/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.500,00	3,78	0,00	3.496,22	0,00	3.496,22	0,00
8800/2019	07/05/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00	455,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
9105/2019	13/05/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.500,00	1.072,77	0,00	2.427,23	0,00	2.427,23	0,00
9437/2019	17/05/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	399,36	0,00	600,64	0,00	600,64	0,00
9544/2019	17/05/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00	949,19	0,00	2.050,81	0,00	2.050,81	0,00
10458/2019	31/05/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00	898,56	0,00	1.601,44	0,00	1.601,44	0,00
11446/2019	04/06/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00	1.656,86	0,00	843,14	0,00	843,14	0,00
11731/2019	05/06/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.800,00	950,10	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90	0,00
11945/2019	12/06/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00	1.863,19	0,00	636,81	0,00	636,81	0,00
11946/2019	12/06/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.200,00	824,05	0,00	375,95	0,00	375,95	0,00
12292/2019	17/06/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	109,00	0,00	891,00	0,00	891,00	0,00
15299/2019	23/07/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	271,20	0,00	620,80	0,00	620,80	0,00
15299/2019	23/07/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	108,00	0,00	620,80	0,00	620,80	0,00
15392/2019	25/07/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	456,64	0,00	1.543,36	0,00	1.543,36	0,00
15465/2019	26/07/2019	13.03	23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00	1.058,68	0,00	1.441,32	0,00	1.441,32	0,00
15478/2019	26/07/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.000,00	1.677,07	0,00	2.322,93	0,00	2.322,93	0,00
16525/2019	30/07/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500,00	351,50	0,00	1.148,50	0,00	1.148,50	0,00
17587/2019	15/08/2019	13.03	23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.200,00	25,22	0,00	1.116,78	0,00	1.116,78	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

17587/2019	15/08/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.200,00	58,00	0,00	1.116,78	0,00	1.116,78	0,00
17759/2019	19/08/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00	1.286,89	0,00	1.213,11	0,00	1.213,11	0,00
17846/2019	20/08/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00	145,87	0,00	5.778,37	0,00	5.778,37	0,00
17846/2019	20/08/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00	75,76	0,00	5.778,37	0,00	5.778,37	0,00
18632/2019	23/08/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	1.082,23	0,00	917,77	0,00	917,77	0,00
18745/2019	26/08/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.500,00	2.494,97	0,00	1.505,03	0,00	1.505,03	0,00
18745/2019	26/08/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.500,00	500,00	0,00	1.505,03	0,00	1.505,03	0,00
19850/2019	11/09/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00	1.392,50	0,00	1.107,50	0,00	1.107,50	0,00
19921/2019	13/09/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00	856,44	0,00	4.143,56	0,00	4.143,56	0,00
19921/2019	13/09/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00	1.000,00	0,00	4.143,56	0,00	4.143,56	0,00
19922/2019	13/09/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00	153,75	0,00	346,25	0,00	346,25	0,00
20335/2019	20/09/2019	13.03.23.695.0610.2128	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500,00	133,44	0,00	366,56	0,00	366,56	0,00
20395/2019	23/09/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600,00	311,02	0,00	288,98	0,00	288,98	0,00
20399/2019	23/09/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	800,00	118,30	0,00	590,70	0,00	590,70	0,00
20399/2019	23/09/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	800,00	91,00	0,00	590,70	0,00	590,70	0,00
20992/2019	30/09/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.700,00	1.072,84	0,00	3.627,16	0,00	3.627,16	0,00
20995/2019	30/09/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500,00	1.310,49	0,00	189,51	0,00	189,51	0,00
21069/2019	01/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	608,33	0,00	391,67	0,00	391,67	0,00
21190/2019	03/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	619,82	0,00	380,18	0,00	380,18	0,00
22258/2019	08/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00	7,13	0,00	6.992,87	0,00	6.992,87	0,00
22539/2019	14/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	586,60	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00
22765/2019	16/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00	1.947,35	0,00	552,65	0,00	552,65	0,00
22791/2019	16/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.500,00	41,23	0,00	3.458,77	0,00	3.458,77	0,00
22884/2019	18/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23290/2019	24/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250,00	222,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
23291/2019	24/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.200,00	1.039,53	0,00	160,47	0,00	160,47	0,00
23292/2019	24/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.800,00	1.345,77	0,00	2.454,23	0,00	2.454,23	0,00
23293/2019	24/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	800,00	202,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
23294/2019	24/10/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	800,00	10,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
24278/2019	04/11/2019	13.03.23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.500,00	722,76	0,00	3.777,24	0,00	3.777,24	0,00

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

24286/2019	04/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500,00	664,25	0,00	835,75	0,00	835,75	0,00
24779/2019	11/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350,00	305,84	0,00	44,16	0,00	44,16	0,00
24780/2019	11/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200,00	19,07	0,00	180,93	0,00	180,93	0,00
25089/2019	18/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700,00	320,65	0,00	379,35	0,00	379,35	0,00
25165/2019	19/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600,00	84,71	0,00	515,29	0,00	515,29	0,00
25269/2019	22/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	634,80	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
25274/2019	22/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300,00	116,43	0,00	183,57	0,00	183,57	0,00
26184/2019	29/11/2019	13.03 .23.695.0610.2127	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.200,00	293,67	0,00	906,33	0,00	906,33	0,00
Total.....					209.699,82	69.532,46	0,00	129.858,86	0,00	129.858,86	0,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
02 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
27214/2019	17/12/2019	14.02 .04.126.0140.2131	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.448,57	5.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					5.448,57	5.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
1370/2019	31/01/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81.750,00	42.532,25	0,00	39.217,75	0,00	39.217,75	0,00
1371/2019	31/01/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	68.400,00	10.233,40	0,00	58.166,60	0,00	58.166,60	0,00
2455/2019	20/02/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300102 - GASOLINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	119.610,00	24.618,01	0,00	94.991,99	0,00	94.991,99	0,00
2871/2019	25/02/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	81.750,00	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2872/2019	25/02/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231/2019	14/03/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959/2019	26/03/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	101.100,00	83.975,74	0,00	17.124,26	0,00	17.124,26	0,00
4960/2019	26/03/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	84.250,00	56.168,38	0,00	28.081,62	0,00	28.081,62	0,00
6421/2019	09/04/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300102 - GASOLINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00	25.964,89	0,00	94.035,11	0,00	94.035,11	0,00
6484/2019	11/04/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	105.300,00	4.553,97	0,00	100.746,03	0,00	100.746,03	0,00
6564/2019	12/04/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	102.600,00	25.489,65	0,00	77.110,35	0,00	77.110,35	0,00
10428/2019	30/05/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300102 - GASOLINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	123.000,00	9.215,54	0,00	113.784,46	0,00	113.784,46	0,00
14205/2019	03/07/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300104 - BIODIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	89.000,00	8.181,25	0,00	80.818,75	0,00	80.818,75	0,00
15034/2019	18/07/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300103 - DIESEL	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	101.500,00	16.751,15	0,00	84.748,85	0,00	84.748,85	0,00
26547/2019	05/12/2019	15.03 .04.122.0150.2139	3390300102 - GASOLINA	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	69.700,00	20.888,50	0,00	48.811,50	0,00	48.811,50	0,00
Total.....					1.364.360,00	526.722,73	0,00	837.637,27	0,00	837.637,27	0,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
06 - DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
---------	------	-----------	---------------------	-------	------------	-------------	--------------	---------------	---------------	----------	-------------

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

323/2019	11/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	26,57	0,00	1.973,43	0,00	1.973,43	0,00
689/2019	22/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689/2019	22/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870/2019	25/01/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407/2019	28/02/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390305400 - MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.277.968,80	1.207.752,31	0,00	70.216,49	0,00	70.216,49	0,00
9326/2019	15/05/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	1.229,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
12623/2019	25/06/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15298/2019	23/07/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00	150.000,00	0,00	121.770,00	0,00	121.770,00	0,00
19343/2019	03/09/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	216.000,00	54.907,20	0,00	130.626,00	1.436,88	130.626,00	0,00
19343/2019	03/09/2019	15.06 .15.451.0640.2143	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	216.000,00	30.466,80	0,00	130.626,00	1.436,88	130.626,00	0,00
21511/2019	07/10/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390309600 - MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	6,65	0,00	1.993,35	0,00	1.993,35	0,00
21512/2019	07/10/2019	15.06 .15.451.0640.2143	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00	1.257,30	0,00	742,70	0,00	742,70	0,00
Total.....					2.145.368,80	1.571.045,83	0,00	458.718,97	2.873,76	458.718,97	0,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
07 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
4080/2019	11/03/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	287.110,00	287.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13286/2019	01/07/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	696.558,00	696.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17814/2019	20/08/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	944.280,00	359.510,40	0,00	584.769,60	10.726,93	584.769,60	0,00
Total.....					1.927.948,00	1.343.178,40	0,00	584.769,60	10.726,93	584.769,60	0,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
5277/2019	29/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	303.786,00	9.541,00	0,00	294.245,00	0,00	294.245,00	0,00
6792/2019	17/04/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6793/2019	17/04/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6796/2019	17/04/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6798/2019	17/04/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610300 - TERRENOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					416.286,00	122.041,00	0,00	294.245,00	0,00	294.245,00	0,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02 - DIRETORIA AGROPECUÁRIA

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vir Anulado	Vir Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
25423/2019	26/11/2019	20.02 .20.606.0660.1113	4490510102 - BARRACÕES	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	824,18	5,00	0,00	819,18	0,00	819,18	0,00
Total.....					824,18	5,00	0,00	819,18	0,00	819,18	0,00

21 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE											
01 - GABINETE DA SECRETARIA											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
19825/2019	11/09/2019	21.01 . 14.422.0010.2243	4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....					7.611.404,99	4.837.100,76	0,00	2.648.379,86	13.600,69	2.648.379,86	0,00

Empenhos emitidos no período de 01/01/2019 até 31/12/2019**Dotação:** << Todas >> **Credor:** << Todos >>**Recurso :** << Todos >> **Licitação :** << Todas >>**Natureza de Despesa :** << Todas >> **Fonte :** 3.505-Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior**Situação :** Todas**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA****03 - DIRETORIA TÉCNICA**

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5903 / 2019	01/04/2019	06.03 .06.182.0500.1008	3390302900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	19952299000102	G – Global	4.247,00	0,00	0,00	4.247,00	0,00	4.247,00	0,00
Processo de ativação dos 124 pontos de monitoramento e aquisição de novas câmeras para o sistema, conforme Pregão Eletrônico 004/2019 e Processo Administrativo 6219/2019 e proposta de preço global da empresa L8 NETWORKS LTDA.													
5904 / 2019	01/04/2019	06.03 .06.182.0500.1008	3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	19952299000102	G – Global	21.576,00	0,00	0,00	21.576,00	0,00	21.576,00	0,00
Processo de ativação dos 124 pontos de monitoramento e aquisição de novas câmeras para o sistema, conforme Pregão Eletrônico 004/2019 e Processo Administrativo 6219/2019 e proposta de preço global da empresa L8 NETWORKS LTDA.													
5905 / 2019	01/04/2019	06.03 .06.182.0500.1008	4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	19952299000102	G – Global	71.920,00	0,00	0,00	71.920,00	0,00	71.920,00	0,00
Processo de ativação dos 124 pontos de monitoramento e aquisição de novas câmeras para o sistema, conforme Pregão Eletrônico 004/2019 e Processo Administrativo 6219/2019 e proposta de preço global da empresa L8 NETWORKS LTDA.													
5907 / 2019	01/04/2019	06.03 .06.182.0500.1008	4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	19952299000102	G – Global	581.316,00	0,00	0,00	581.316,00	0,00	581.316,00	0,00
Processo de ativação dos 124 pontos de monitoramento e aquisição de novas câmeras para o sistema, conforme Pregão Eletrônico 004/2019 e Processo Administrativo 6219/2019 e proposta de preço global da empresa L8 NETWORKS LTDA.													
Total Orgão/Unidade:							679.059,00	0,00	0,00	679.059,00	0,00	679.059,00	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**04 - DIRETORIA DE LOGÍSTICA**

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5906 / 2019	01/04/2019	06.04 .04.122.0060.2032	3390409500 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	19952299000102	G – Global	115.940,00	0,00	0,00	115.940,00	1.739,10	115.940,00	0,00
Processo de ativação dos 124 pontos de monitoramento e aquisição de novas câmeras para o sistema, conforme Pregão Eletrônico 004/2019 e Processo Administrativo 6219/2019 e proposta de preço global da empresa L8 NETWORKS LTDA.													
Total Orgão/Unidade:							115.940,00	0,00	0,00	115.940,00	1.739,10	115.940,00	0,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**01 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4537 / 2019	20/03/2019	09.01 .27.812.0090.1329	4490510299 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	21020377000182	G – Global	139.152,09	0,00	0,00	139.152,09	137,29	139.152,09	0,00
Construção da Pista de Arrancadão, elaboração estrutural, elétrico (Telefonia, lógica), hidráulica, drenagem de prevenção a combate a incêndio, sonorização, terraplanagem, de pavimentação, topografia, serviços geotécnicos geológicos e orçamento, conforme Emenda Impositiva nº 124/2017, tomada de preços nº 025/2018 - Matrícula nº 14672.													
20313 / 2019	19/09/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	08973569000145	O – Ordinário	70.399,68	0,00	0,00	70.399,68	0,00	70.399,68	0,00
Aquisição de ATIs - Academias da Terceira Idade, para a instalação no Jd. São Luiz, Santa Rosa, São Sebastião, Parques Presidente II e Av. General Meira, praças esportivas do Município, conforme Pregão Eletrônico nº 62/2019.													
21472 / 2019	04/10/2019	09.01 .27.812.0090.1020	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	08973569000145	O – Ordinário	4.579,40	0,00	0,00	4.579,40	0,00	4.579,40	0,00

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de ATIs - Academias da Terceira Idade para instalação nas Praças Esportivas do Município, conforme Pregão Eletrônico nº 062/2019. JULIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR - ME													
22275 / 2019	08/10/2019	09.01 .27.812.0540.2083	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	14354487000115	G – Global	3.562,50	0,00	0,00	3.562,50	0,00	3.562,50	0,00
Aquisição de materiais de consumo para a manutenção dos Ginásios Esportivos e Praças Esportiva de responsabilidade da SMEL, conforme Pregão Eletrônico nº100/2019. HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA													
22276 / 2019	08/10/2019	09.01 .27.812.0540.2083	3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	23108812000150	G – Global	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
Aquisição de materiais de consumo para a manutenção dos Ginásios Esportivos e Praças Esportiva de responsabilidade da SMEL, conforme Pregão Eletrônico nº 100/2019. KS LICITAÇÕES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME													
22655 / 2019	15/10/2019	09.01 .27.812.0540.2083	3390303100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	19726807000134	O – Ordinário	89.640,00	0,00	0,00	89.640,00	0,00	89.640,00	0,00
Aquisição de grama Esmeralda (Zoyisia Japônica) em placas, com a colocação da grama para reforma das praças esportivas localizadas nos bairros do Município de Foz do Iguaçu - PR, conforme Pregão Eletrônico nº 156/2018. H2W SOLUÇÕES LTDA. EPP													
22657 / 2019	15/10/2019	09.01 .27.812.0090.1329	4490510299 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	21020377000182	G – Global	12.964,66	0,00	0,00	12.964,66	0,00	12.964,66	0,00
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 21/2019, Emenda Impositiva nº 124/2017, tomada de preços 025/2018 - matricula 14672. ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA													
Total Orgão/Unidade:							326.998,33	0,00	0,00	326.998,33	137,29	326.998,33	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
22249 / 2019	07/10/2019	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	18236227000104	O – Ordinário	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Repasso parcial para pagamento de materiais médicos/hospitalares para operacionalização das atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade. Para subsidiar os custos com Fornecedores de MAT/MED (competência Agosto e Setembro/2019).Ofício 983/2019 - Fundação Municipal de Saúde - 30/09/2019 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
22861 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	75423954000106	O – Ordinário	13.217,16	0,00	0,00	13.217,16	0,00	13.217,16	0,00
Procedimento clínico eletivo de média complexidade de atendimento e acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS.) NOSSO CANTO CENTRO DE ADAPTACAO NEUROLOGICA TOTAL Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22862 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	08789566000156	O – Ordinário	16.463,00	0,00	0,00	16.463,00	0,00	16.463,00	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. INTERFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22863 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	81888273000116	O – Ordinário	19.818,20	0,00	0,00	19.818,20	0,00	19.818,20	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. JOSE ARTUR VASCONCELOS CAVALCANTI - ME Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22864 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	09474221000176	O – Ordinário	10.900,80	0,00	0,00	10.900,80	0,00	10.900,80	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. CLINICA DE FISIOTERAPIA MATERNA LTDA - ME Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22865 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	00473996000152	O – Ordinário	20.495,69	0,00	0,00	20.495,69	0,00	20.495,69	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. MIRANDA FISIOTERAPIA LTDA Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22866 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	07678746000289	O – Ordinário	11.723,82	0,00	0,00	11.723,82	0,00	11.723,82	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 13:04:57

Pagina: 2 de 10

Este documento contém informações sigilosas e deve ser tratado como sigiloso.

C:\inetpub\wwwroot\sigil\reports\relatorios\DespesaRelDespLstaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22870 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	77767952000160	O – Ordinário	31.499,00	0,00	0,00	31.499,00	472,48	31.499,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22871 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	04135512000116	O – Ordinário	79.330,10	0,00	0,00	79.330,10	0,00	79.330,10	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22872 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	04135512000116	O – Ordinário	30.424,20	0,00	0,00	30.424,20	0,00	30.424,20	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22873 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	00384013000101	O – Ordinário	192.012,99	0,00	0,00	192.012,99	2.880,19	192.012,99	0,00
Realização de exames para pacientes do SUS. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.TO/2019.													
22874 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	08302232000106	O – Ordinário	69.135,96	0,00	0,00	69.135,96	0,00	69.135,96	0,00
Realização de exames procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem para pacientes do SUS. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22875 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	04398366000111	O – Ordinário	100.882,19	100.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de serviços ambulatoriais de Média e Alta complexidade, de assistência em consulta Oftalmológicas, Diagnóstico em Oftalmologia, Procedimentos cirúrgicos do aparelho da visão, atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do SUS. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22876 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	04398366000111	O – Ordinário	135.058,54	0,00	0,00	135.058,54	2.025,87	135.058,54	0,00
Execução de serviços ambulatoriais de Média e Alta complexidade, de assistência em consulta Oftalmológicas, Diagnóstico em Oftalmologia, Procedimentos cirúrgicos do aparelho da visão, atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do SUS. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22877 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390390100 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	22094417000101	O – Ordinário	434.735,89	0,00	0,00	434.735,89	13.042,07	434.735,89	0,00
Empenho para contratação de empresa que realiza exames laboratoriais para os diversos serviços de Saúde. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22878 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	16775490000138	O – Ordinário	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
Realização de serviços de ortodontia, exames clínicos, moldagens, instalação e manutenção de aparelhos e seus acessórios, para atendimento aos usuários, em estabelecimento próprio do Prestador, conforme tabela (P.M.O.P.M) do Sistema Único de Saúde (SUS). Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													
22879 / 2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	00638500000153	O – Ordinário	3.199,20	0,00	0,00	3.199,20	0,00	3.199,20	0,00
contratação de serviço de Litotripsia Extracorpórea para atendimento dos usuários do SUS. Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.													

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
22984 / 2019	22/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	77413649000169	O – Ordinário	16.592,13	0,00	0,00	16.592,13	0,00	16.592,13	0,00
Procedimento clínico eletivo de média complexidade de atendimento e acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Solicitado através do MI nº 339/2019 de 17/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.						ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUAÇU-APAE							
23363 / 2019	25/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	27352621000190	O – Ordinário	56.001,83	0,00	0,00	56.001,83	840,02	56.001,83	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviços em Procedimentos Clínicos e de Diagnósticos por Imagem aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 344/2019 de 22/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.						IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA							
23369 / 2019	25/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	27352621000190	O – Ordinário	29.754,00	0,00	0,00	29.754,00	446,31	29.754,00	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviços em Procedimentos Clínicos e de Diagnósticos por Imagem aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 344/2019 de 22/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.						IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA							
23370 / 2019	25/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	08302232000106	O – Ordinário	4.229,40	0,00	0,00	4.229,40	0,00	4.229,40	0,00
Empenho complementar referente a realização de exames procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem para pacientes do SUS. Solicitado através do MI nº 342/2019 de 21/10/2019 - SMSA/DISC. Ref produção SETEMBRO/2019.						HUMMELGEN CLINICA E DIAGNOSTICOS LTDA - ME							
24617 / 2019	06/11/2019	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	18236227000104	O – Ordinário	528.611,12	0,00	0,00	528.611,12	0,00	528.611,12	0,00
Repasse parcial para pagamento de materiais médicos/hospitalares para operacionalização das atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade. Para subsidiar os custos com Fornecedores de MAT/MED (competência SETEMBRO e OUTUBRO/2019).Ofício 1070/2019 - Fundação Municipal de Saúde - 24/10/2019						FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU							
25334 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	77413649000169	O – Ordinário	21.840,12	0,00	0,00	21.840,12	0,00	21.840,12	0,00
Procedimento clínico eletivo de média complexidade de atendimento e acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.						ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUAÇU-APAE							
25335 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	75423954000106	O – Ordinário	14.542,21	0,00	0,00	14.542,21	0,00	14.542,21	0,00
Procedimento clínico eletivo de média complexidade de atendimento e acompanhamento de paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.						NOSSO CANTO CENTRO DE ADAPTACAO NEUROLOGICA TOTAL							
25336 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	08789566000156	O – Ordinário	14.640,76	0,00	0,00	14.640,76	0,00	14.640,76	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.						INTERFISIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME							
25337 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	81888273000116	O – Ordinário	20.019,80	0,00	0,00	20.019,80	0,00	20.019,80	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.						JOSE ARTUR VASCONCELOS CAVALCANTI - ME							
25338 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	09474221000176	O – Ordinário	11.093,88	0,00	0,00	11.093,88	0,00	11.093,88	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.						CLINICA DE FISIOTERAPIA MATERNA LTDA - ME							
25339 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	00473996000152	O – Ordinário	20.858,60	0,00	0,00	20.858,60	0,00	20.858,60	0,00

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 13:04:57

Pagina: 4 de 10

Este documento contém informações sigilosas e não deve ser divulgado.

C:\inetpub\wwwroot\sigilpublic\relatorios\DespesaRelDispListaEmpenho.rpt

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.													
25340 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	07678746000289	O – Ordinário	11.937,14	0,00	0,00	11.937,14	0,00	11.937,14	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.													
25341 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	27352621000190	O – Ordinário	51.142,85	0,00	0,00	51.142,85	767,14	51.142,85	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviços em Procedimentos Clínicos e de Diagnósticos por Imagem aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.													
25342 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	27352621000190	O – Ordinário	30.497,00	0,00	0,00	30.497,00	457,45	30.497,00	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviços em Procedimentos Clínicos e de Diagnósticos por Imagem aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.													
25345 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	77767952000160	O – Ordinário	34.335,00	0,00	0,00	34.335,00	515,02	34.335,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.													
25347 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	04135512000116	O – Ordinário	34.154,80	0,00	0,00	34.154,80	0,00	34.154,80	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.													
25349 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	16775490000138	O – Ordinário	15.555,00	0,00	0,00	15.555,00	0,00	15.555,00	0,00
Realização de serviços de ortodontia, exames clínicos, moldagens, instalação e manutenção de aparelhos e seus acessórios, para atendimento aos usuários, em estabelecimento próprio do Prestador, conforme tabela (P.M.O.P.M) do Sistema Único de Saúde (SUS). Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.													
25350 / 2019	22/11/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	00638500000153	O – Ordinário	5.598,60	0,00	0,00	5.598,60	0,00	5.598,60	0,00
contratação de serviço de Litotripsia Extracorpórea para atendimento dos usuários do SUS. Solicitado através do MI nº 366/2019 de 19/11/2019 - SMSA/DISC. Ref produção OUTUBRO/2019.													
27058 / 2019	11/12/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	08789566000156	O – Ordinário	14.582,84	0,00	0,00	14.582,84	0,00	14.582,84	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 384/2019 de 10/12/2019 - SMSA/DISC. Ref produção NOVEMBRO/2019.													
27059 / 2019	11/12/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	81888273000116	O – Ordinário	20.201,70	0,00	0,00	20.201,70	0,00	20.201,70	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 384/2019 de 10/12/2019 - SMSA/DISC. Ref produção NOVEMBRO/2019.													
27776 / 2019	23/12/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	08302232000106	O – Ordinário	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	81,41	4.050,00	0,00
Complemento ao empenho 27774/2019, para realização de exames procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem para pacientes do SUS. Solicitado através do MI nº 385/2019 de 11/12/2019 - SMSA/DISC. Ref produção NOVEMBRO/2019.													

Total Orgão/Unidade:														3.629.492,52	100.882,19	0,00	3.528.610,33	21.527,96	3.528.610,33	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																				
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO																				
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar							
12582 / 2019	25/06/2019	12.01 .12.361.0120.1030	4490521000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	15080472000179	O – Ordinário	574.774,50	0,00	0,00	574.774,50	0,00	574.774,50	0,00							
Aquisição de playground para instalação nas unidades escolares municipais, criando ambientes lúdicos. (Complemento das rms's 3106 e 3107)						ARI ERICH GOHL - ME														
25216 / 2019	19/11/2019	12.01 .12.361.0120.1030	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	29301147000101	O – Ordinário	7.999,95	0,00	0,00	7.999,95	0,00	7.999,95	0,00							
Aquisição de equipamentos destinados ao atendimento de alunos com deficiência visual, baixa visão e/ou cegueira da Escola Municipal Ponte da Amizade e necessidades da sede SMED.						ENRICO GUIDO OLIVEIRA MINNITI ME														
25217 / 2019	19/11/2019	12.01 .12.361.0120.1030	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	01763210000102	O – Ordinário	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00							
Aquisição de relógio braille destinado ao atendimento de alunos com deficiência visual, baixa visão e/ou cegueira da Escola Municipal Ponte da Amizade.						REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI														
25218 / 2019	19/11/2019	12.01 .12.361.0120.1030	4490523600 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	01763210000102	O – Ordinário	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00							
Aquisição de equipamentos destinados ao atendimento de alunos com deficiência visual, baixa visão e/ou cegueira da Escola Municipal Ponte da Amizade e necessidades da sede SMED.						REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI														
25222 / 2019	19/11/2019	12.01 .12.361.0120.1030	4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	29301147000101	O – Ordinário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00							
Aquisição de equipamentos destinados ao atendimento de alunos com deficiência visual, baixa visão e/ou cegueira da Escola Municipal Ponte da Amizade e necessidades da sede SMED.						ENRICO GUIDO OLIVEIRA MINNITI ME														
Total Orgão/Unidade:							584.737,15	0,00	0,00	584.737,15	0,00	584.737,15	0,00							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																				
02 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																				
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar							
6833 / 2019	17/04/2019	12.02 .12.361.0600.1032	4490510105 - ESCOLAS/COLÉGIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	14785674000153	G – Global	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.576,09	400.000,00	0,00							
Reconstrução da Escola Municipal Olavo Bilac.						MA SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA - ME														
Total Orgão/Unidade:							400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.576,09	400.000,00	0,00							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO																				
05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL																				
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar							
1390 / 2019	01/02/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	23153183000180	G – Global	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.571,74	400.000,00	0,00							
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Rosa Cirilo de Castro. (Em substituição à nota de empenho 25052/2018 somada ao complemento para o período).						PRADO & PRADO LTDA. ME														
1391 / 2019	01/02/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	09372579000198	G – Global	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	14.122,92	350.000,00	0,00							
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Almada. (Em substituição à nota de empenho 24727/2018 somada ao complemento para o período). OBS: VINCULAÇÃO DA CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS.						MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA														
1983 / 2019	11/02/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	84989722000100	G – Global	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.780,80	350.000,00	0,00							
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Celeste Sottomaior. (Em substituição à nota de empenho 24728/2018 somada ao complemento para o período). OBS: VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO.						JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME														
4393 / 2019	15/03/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	09372579000198	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	9.398,90	300.000,00	0,00							
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Almada - (Vincular à conta do convênio - PAC2 8980/2014 - conforme solicitado pelo setor de contabilidade).						MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA														

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
05 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4394 / 2019	15/03/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	23153183000180	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.933,23	300.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Rosa Cirilo de Castro. OBS: Não vincular à conta do convênio - PAC2 11678/2014). PRADO & PRADO LTDA. ME													
4395 / 2019	15/03/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	84989722000100	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.113,41	300.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Celeste Sottomaior - (Vincular à conta do convênio - PAC2 8980/2014 - conforme solicitado pelo setor de contabilidade). JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME													
7156 / 2019	23/04/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	84989722000100	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.096,11	300.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Celeste Sottomaior - Contrapartida do município - Referente ao Termo de compromisso PAC2 8980/2014. JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME													
7157 / 2019	23/04/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	23153183000180	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	14.026,64	300.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Rosa Cirilo de Castro - Contrapartida do município - Referente ao Termo de compromisso PAC2 11678/2014. PRADO & PRADO LTDA. ME													
7158 / 2019	23/04/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	09372579000198	G – Global	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	9.449,29	300.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Almada - Contrapartida do município - Referente ao Termo de compromisso PAC2 8980/2014. MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA													
20295 / 2019	19/09/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	09372579000198	G – Global	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	23.655,11	700.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Almada - Referente ao termo de compromisso PAC2 8980/2014. OBS: VINCULAR A CONTA DO CONVÊNIO CONFORME INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS. MPB CONSTRUCAO CIVIL LTDA													
20448 / 2019	23/09/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	23153183000180	G – Global	600.000,00	50,00	0,00	599.950,00	31.781,52	599.950,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Buenos Aires (Cataratas) - Referente ao termo de compromisso PAR/FNDE 7594/2013. BS: VINCULAR A CONTA DO TERMO DE COMPROMISSO CONFORME INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS. PRADO & PRADO LTDA. ME													
20779 / 2019	25/09/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	23153183000180	G – Global	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	27.497,04	600.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Rosa Cirilo de Castro - Referente ao termo de compromisso PAR/FNDE 11678/2014. OBS: NÃO VINCULAR CONTA DO TERMO DE COMPROMISSO CONFORME INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS. PRADO & PRADO LTDA. ME													
20875 / 2019	26/09/2019	12.05 .12.365.0600.1033	4490510103 - CRECHES	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	84989722000100	G – Global	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.127,26	100.000,00	0,00
Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Celeste Sottomaior - Referente ao termo de compromisso PAC2 8980/2014. (Vincular à conta do convênio - PAC2 8980/2014 - conforme solicitado pelo setor de contabilidade). JCM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME													
Total Órgão/Unidade:							4.900.000,00	50,00	0,00	4.899.950,00	172.553,97	4.899.950,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
2551 / 2019	22/02/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490525200 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	83706788000264	O – Ordinário	1.049.500,00	0,00	0,00	1.049.500,00	0,00	1.049.500,00	0,00
Aquisição de Caminhão Basculante 12 m³, para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB. SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA													
2552 / 2019	22/02/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	05063653000133	O – Ordinário	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00	0,00
Aquisição de Retro Escavadeira, para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB. ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA													
2581 / 2019	25/02/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	76527951000185	O – Ordinário	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	0,00
Aquisição de Rolo Compactador Tandem Duplo para Asfalto, para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB. PARANA EQUIPAMENTOS S.A.													

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
3423 / 2019	28/02/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	87960167000182	O – Ordinário	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Aquisição de ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO ARTICULADO TANDEM (COM CILINDRO E KIT DE PNEUS), para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB.							BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.						
4230 / 2019	14/03/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	06224121000608	O – Ordinário	278.100,00	278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de MINI CARREGADEIRA para Asfalto, para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO 4231/2019.							SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA						
4614 / 2019	21/03/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	87960167000182	O – Ordinário	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Aquisição de ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO ARTICULADO TANDEM (COM CILINDRO E KIT DE PNEUS), para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB.							BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.						
4615 / 2019	21/03/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	06224121000608	O – Ordinário	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00
Aquisição de MINI CARREGADEIRA, para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB.							SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA						
4616 / 2019	21/03/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	01631022000112	O – Ordinário	961.400,00	0,00	0,00	961.400,00	0,00	961.400,00	0,00
Aquisição de Vibro Acabadora de Asfalto, para ser utilizada na manutenção da pavimentação urbana deste Município, assistido por esta SMOB.							VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA						
4618 / 2019	21/03/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	06224121000608	O – Ordinário	278.100,00	0,00	0,00	278.100,00	0,00	278.100,00	0,00
Aquisição de MINI CARREGADEIRA para Asfalto, para ser utilizado na manutenção da pavimentação urbana do Município, assistido por esta SMOB. OBS 1: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4.230/2019 ESTORNADO PARA ALTERAÇÃO DA DATA DO EMPENHO. OBS 2: COMPLEMENTO DO EMPENHO 4.619/2019.							SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA						
6367 / 2019	08/04/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	76527951000185	O – Ordinário	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
Aquisição de Equipamento Rodoviário ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, para manutenção da pavimentação em diversas vias do Município, assistido por esta DIMV/SMOB.							PARANA EQUIPAMENTOS S.A.						
Total Órgão/Unidade:							4.333.100,00	278.100,00	0,00	4.055.000,00	0,00	4.055.000,00	0,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
07 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vir Anulado	Reversão	Vir Liquidado	Vir Retenções	Vir Pago	Sld à Pagar
16982 / 2019	05/08/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	78106754000118	G – Global	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00
Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para manutenção da pavimentação urbana, Operação tapa Buraco, deste Município, Assistida por esta DIMV/SMOB.							ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA						
17559 / 2019	15/08/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	78106754000118	G – Global	207.720,00	207.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), para ser utilizado em serviço de manutenção de pavimentação em diversas ruas do Município, assistido por esta DIMV/SMOB.							ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA						
24288 / 2019	04/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	10789288000189	G – Global	161.635,60	0,01	0,00	161.635,59	0,00	161.635,59	0,00
Reequilíbrio Financeiro, Contrato 261/2018, pregão Eletrônico nº 181/2018, objeto aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e Emulsão Asfáltica RR-1C, para manutenção da Pavimentação em diversas vias deste Município, assistido por esta DIAV/SMOB.							CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA						
25129 / 2019	18/11/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	78106754000118	G – Global	46.364,40	0,00	0,00	46.364,40	70,29	46.364,40	0,00
CT 135/2019, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para manutenção da pavimentação urbana, Operação tapa Buraco, deste Município, Assistida por esta DIMV/SMOB.							ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA						

segunda-feira, 25 de julho de 2022 - 13:04:57

Pagina: 8 de 10

Este documento é um relatório gerado automaticamente pelo sistema e não possui assinaturas.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6.

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Total Orgão/Unidade:													1.207.720,00	207.720,01	0,00	999.999,99	70,29	999.999,99	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS																			
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO																			
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar						
5796 / 2019	29/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610100 - EDIFÍCIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	26821567891	O – Ordinário	791.644,76	0,00	0,00	791.644,76	0,00	791.644,76	0,00						
Pagamento a título de desapropriação do imóvel decretado de utilidade pública nº 26.635, de 24 de agosto de 2018, para construção e posterior implantação do PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL, em atendimento a Lei Municipal nº 4.668 de 29 de outubro de 2018, emenda parlamentar de execução obrigatória (impositiva) nº 135/2017, para aquisição do imóvel avaliado pela CPAB - Parecer nº. 23/2018, de propriedade de MARIANO RIOS SEIJAS, brasileiro, viúvo, médico, CI n.3.636.975-2 , CPF n.268.215.678-91, residente e domiciliado na Rua Antonio Raposo n.680, centro, conforme registrado na matrícula n. 37438 do livro 2, do 2º ofício de registro de imóveis, no qual, define FORMAL DE PARTILHA, em favor (MARIANO RIOS SEIJAS - 44,52%; CAROLINE RIOS CORDONI - 18,49%; LEONARDO RIOS SEIJAS - 18,49 e FERNANDO RIOS SEIJAS - 18,49%, TOTALIZANDO 99,99%). Justificativa expedida pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal para aquisição do referido imóvel. Termo de Aceite. OBS 1: DIFERENÇA DE 0,01% DISTRIBUÍDO NA MESMA PROPORÇÃO PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS. Total a ser pago 1.778.000,00, conforme 2º parcela mencionada na Escritura Pública de Desapropriação amigável, de 20/12/2018 - 2º Tabelionato de Notas - Tabelião Cyriaco Tacely ornelles Junior, conforme solicitado pelo memorando nº 175/2019 SMP. VENCIMENTO: 30/03/2019.														MARIANO RIOS SEIJAS					
5797 / 2019	29/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610100 - EDIFÍCIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	90884620972	O – Ordinário	328.785,08	0,00	0,00	328.785,08	0,00	328.785,08	0,00						
Pagamento a título de desapropriação do imóvel decretado de utilidade pública nº 26.635, de 24 de agosto de 2018, para construção e posterior implantação do PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL, em atendimento a Lei Municipal nº 4.668 de 29 de outubro de 2018, emenda parlamentar de execução obrigatória (impositiva) nº 135/2017, para aquisição do imóvel avaliado pela CPAB - Parecer nº. 23/2018, de propriedade de MARIANO RIOS SEIJAS, brasileiro, viúvo, médico, CI n.3.636.975-2 , CPF n.268.215.678-91, residente e domiciliado na Rua Antonio Raposo n.680, centro, conforme registrado na matrícula n. 37438 do livro 2, do 2º ofício de registro de imóveis, no qual, define FORMAL DE PARTILHA, em favor (MARIANO RIOS SEIJAS - 44,52%; CAROLINE RIOS CORDONI - 18,49%; LEONARDO RIOS SEIJAS - 18,49 e FERNANDO RIOS SEIJAS - 18,49%, TOTALIZANDO 99,99%). Justificativa expedida pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal para aquisição do referido imóvel. Termo de Aceite. OBS 1: DIFERENÇA DE 0,01% DISTRIBUÍDO NA MESMA PROPORÇÃO PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS. Total a ser pago 1.778.000,00, conforme 2º parcela mencionada na Escritura Pública de Desapropriação amigável, de 20/12/2018 - 2º Tabelionato de Notas - Tabelião Cyriaco Tacely ornelles Junior, conforme solicitado pelo memorando nº 175/2019 SMP. VENCIMENTO: 30/03/2019.														CAROLINE RIOS CORDONI					
5798 / 2019	29/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610100 - EDIFÍCIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	01779195907	O – Ordinário	328.785,08	0,00	0,00	328.785,08	0,00	328.785,08	0,00						
Pagamento a título de desapropriação do imóvel decretado de utilidade pública nº 26.635, de 24 de agosto de 2018, para construção e posterior implantação do PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL, em atendimento a Lei Municipal nº 4.668 de 29 de outubro de 2018, emenda parlamentar de execução obrigatória (impositiva) nº 135/2017, para aquisição do imóvel avaliado pela CPAB - Parecer nº. 23/2018, de propriedade de MARIANO RIOS SEIJAS, brasileiro, viúvo, médico, CI n.3.636.975-2 , CPF n.268.215.678-91, residente e domiciliado na Rua Antonio Raposo n.680, centro, conforme registrado na matrícula n. 37438 do livro 2, do 2º ofício de registro de imóveis, no qual, define FORMAL DE PARTILHA, em favor (MARIANO RIOS SEIJAS - 44,52%; CAROLINE RIOS CORDONI - 18,49%; LEONARDO RIOS SEIJAS - 18,49 e FERNANDO RIOS SEIJAS - 18,49%, TOTALIZANDO 99,99%). Justificativa expedida pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal para aquisição do referido imóvel. Termo de Aceite. OBS 1: DIFERENÇA DE 0,01% DISTRIBUÍDO NA MESMA PROPORÇÃO PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS. Total a ser pago 1.778.000,00, conforme 2º parcela mencionada na Escritura Pública de Desapropriação amigável, de 20/12/2018 - 2º Tabelionato de Notas - Tabelião Cyriaco Tacely ornelles Junior, conforme solicitado pelo memorando nº 175/2019 SMP. VENCIMENTO: 30/03/2019.														LEONARDO RIOS SEIJAS					
5799 / 2019	29/03/2019	16.01 .04.127.0160.1055	4490610100 - EDIFÍCIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	02700065913	O – Ordinário	328.785,08	0,00	0,00	328.785,08	0,00	328.785,08	0,00						
Pagamento a título de desapropriação do imóvel decretado de utilidade pública nº 26.635, de 24 de agosto de 2018, para construção e posterior implantação do PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL, em atendimento a Lei Municipal nº 4.668 de 29 de outubro de 2018, emenda parlamentar de execução obrigatória (impositiva) nº 135/2017, para aquisição do imóvel avaliado pela CPAB - Parecer nº. 23/2018, de propriedade de MARIANO RIOS SEIJAS, brasileiro, viúvo, médico, CI n.3.636.975-2 , CPF n.268.215.678-91, residente e domiciliado na Rua Antonio Raposo n.680, centro, conforme registrado na matrícula n. 37438 do livro 2, do 2º ofício de registro de imóveis, no qual, define FORMAL DE PARTILHA, em favor (MARIANO RIOS SEIJAS - 44,52%; CAROLINE RIOS CORDONI - 18,49%; LEONARDO RIOS SEIJAS - 18,49 e FERNANDO RIOS SEIJAS - 18,49%, TOTALIZANDO 99,99%). Justificativa expedida pelo Exmo Sr. Prefeito Municipal para aquisição do referido imóvel. Termo de Aceite. OBS 1: DIFERENÇA DE 0,01% DISTRIBUÍDO NA MESMA PROPORÇÃO PARA TODOS OS BENEFICIÁRIOS. Total a ser pago 1.778.000,00, conforme 2º parcela mencionada na Escritura Pública de Desapropriação amigável, de 20/12/2018 - 2º Tabelionato de Notas - Tabelião Cyriaco Tacely ornelles Junior, conforme solicitado pelo memorando nº 175/2019 SMP. VENCIMENTO: 30/03/2019.														FERNANDO RIOS SEIJAS					
9109 / 2019	13/05/2019	16.01 .04.127.0160.2150	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	08418789000107	G – Global	399.700,00	199.450,30	0,00	200.249,70	3.003,72	200.249,70	0,00						
Para programas de defesa, preservação e conservação do meio ambiente e políticas de saneamento básico.														ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
22215 / 2019	07/10/2019	16.01 .04.127.0160.2150	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	04914912000120	G – Global	199.450,30	0,00	0,00	199.450,30	2.991,75	199.450,30	0,00						
Para programas de defesa, preservação e conservação do meio ambiente e políticas de saneamento básico.														HABITAT ECOLOGICO LTDA					
Total Orgão/Unidade:							2.377.150,30	199.450,30	0,00	2.177.700,00	5.995,47	2.177.700,00	0,00						

Total Geral.....	18.554.197,30	786.202,50	0,00	17.767.994,80	212.600,17	17.767.994,80	0,00
Total Líquido Empenhado.	17.767.994,80						

Empenhos Estornados no Período

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE											
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
22875/2019	18/10/2019	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	100.882,19	100.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					100.882,19	100.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
4230/2019	14/03/2019	15.03 .15.452.0630.1046	4490524000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	278.100,00	278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					278.100,00	278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
07 - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
17559/2019	15/08/2019	15.07 .15.451.0640.2169	4490309901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	207.720,00	207.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					207.720,00	207.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS											
01 - GABINETE DO SECRETÁRIO											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9109/2019	13/05/2019	16.01 .04.127.0160.2150	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional - Exercício anterior	399.700,00	199.450,30	0,00	200.249,70	3.003,72	200.249,70	0,00
Total.....					399.700,00	199.450,30	0,00	200.249,70	3.003,72	200.249,70	0,00
Total Geral.....					986.402,19	786.152,49	0,00	200.249,70	3.003,72	200.249,70	0,00

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **903/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 844/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6&cpf=53736656491>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

5a950721-7de4-4e01-8dbb-f9afe4ec05c6

Hash do Documento

7E348FC5F1B6847FF1504D977B59391DAEB9498E39057352EBAF54C9C4E90275

Anexos

RESPOSTA REQ 844-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 37520-2022 - SMFA ANEXO.pdf -

a368c099-9a7d-4e76-ba36-a506f5d9baf8

844-2022.pdf - **ffd780db-e3d2-4385-809f-6c53dd78b483**

RESPOSTA REQ 844-2022 - EMPENHOS 1505 - 2019 - SMFA.pdf - **bf2be9f3-7fc9-4b41-93e9-4f8e8436a6eb**

RESPOSTA REQ 844-2022 - RECEITAS 2019 - SMFA.pdf - **66e4c836-a6e3-4841-9699-887e877665ca**

RESPOSTA REQ 844-2022 - EMPENHOS 3505 - 2019 - SMFA.pdf - **653fe347-544a-4953-a645-ecae58b4fa25**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/07/2022 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: 64806103934 em 27/07/2022 10:49:37 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 28/07/2022 9:38:36 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.