



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmf.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 25 de outubro de 2022.

Ofício nº 1291/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1072/2022.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1072/2022, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1454/2022-GP, de 6 de outubro de 2022, dessa Casa de Leis, sobre o emprego dos recursos oriundos do Ministério da Saúde na ordem de R\$ 227.800,00 (duzentos e vinte e sete mil e oitocentos reais), remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 55015, de 24 de outubro de 2022.

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 27/10/2022


NEY PATRÍCIO
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS	Data: 24/10/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 55015/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1072/2022 - MI 53235/2022	

Senhora Diretora,

Em atendimento ao Memorando Interno em epígrafe, encaminhamos a Vossa Senhoria o Memorando Interno 55358/2022 emitido pela SMSA-Diretoria Financeira e Compras na Saúde, referente ao Requerimento n. 1072/2022.

Na oportunidade, manifestamos-lhe a expressão da nossa mais elevada consideração.

Atenciosamente,

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

Jaqueline Tontini - **Responsável pela Secretaria Municipal da Saúde**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data: 20/10/2022
Destinatário:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.	Número: 55358/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 1072/2022 - MI 53235/2022	

Em resposta ao memorando nº 55004/2022, que versa sobre o requerimento nº 1072/2022, o qual solicita informações sobre a aplicação dos recursos oriundo de emenda parlamentar federal no valor de R\$ 227.800,00 de autoria do Deputado Sargento Fatur, segue informações que o Fundo Municipal de Saúde pode esclarecer:

O recurso foi creditado na conta bacária do Fundo Municipal de Saúde em 20/10/2022 (relatório da receita em anexo).

Salientamos que foram utilizados os recursos para atendimento a manutenção dos serviços da atenção primária, conforme desmonstrado nos relatórios em anexo.

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

Jefferson Cezar Bueno



Este documento encontra-se disponível em: <http://netpublicwww.comptag.gov.br/reports/relatorios/Despesa/RelDespExtratoDespesaOrçamentaria.rpt> quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.mpfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 93273fa73-d6812-449b9H-2a-05-322a09c2-22a0. Página: 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, N° 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária N° 11.423 / 2022 Data: 01/07/2022

Página: 2 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 12.108 / 2022 Data: 15/07/2022

Página: 1 de 2

Razão Social : IDSA MEDICAL LTDA

Nome Fantasia :

Endereço : Rua BARRA MANSA,13

Bairro : IPÊ

CEP : 85869686

FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 36705539000193

Email : italodouglassa@hotmail.com

Banco :

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -
BANSICREDI

Agência:

0710-2 - CATARATAS

Conta Corrente:

82587-1 - IDSA MEDICAL LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2092 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Fonte: 1.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art.

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consqdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
1.725,30	0,00	0,00	1.725,30	47,71	0,00	0,00	1.677,59	0,00	0,00
Recurso:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 624.029-4 /FMS CUSTEIO SUS (490)					Sicla. Empenho:			
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00085 / 2022					Data Licitação:			26/04/2022
Contrato:	83		Valor:	345.600,00		Data:			03/05/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.				Prazo de Etrga.:	Conforme contrato			
Destino:	Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35528/2022 de 13/07/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de JUNHO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER. Para Dra. Luiza Carolllina Costa de Souza Amorim								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	20/07/2022	Liquidação referente a produção médica do mês de JUNHO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER. Para Dra. Luiza Carolllina Costa de Souza Amorim			1.725,30
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Vencimento
		Nota Fiscal	202216	F	18/07/2022	20/07/2022
						1.725,30
Consignação	1	20/07/2022	Integração via NFSe	0,00		47,71
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Despesa Extra-Orçamentária		
		Nota Fiscal	202216	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação
				13914 / 2022	20/07/2022	218810103020400000C
						ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Ordem de Pagamento	9331	28/07/2022	Autorização para pagamento			1.677,59
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Vencimento
		Nota Fiscal	202216	F	18/07/2022	20/07/2022
						1.725,30
Pagamento de Retenção	1	20/07/2022	Integração via NFSe			47,71
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Vencimento
		Nota Fiscal	202216	F	18/07/2022	20/07/2022
						1.725,30
Pagamento	2	21/07/2022	Autorização para pagamento			0,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Vencimento
		Nota Fiscal	202216	F	18/07/2022	20/07/2022
						1.725,30
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Documento Financeiro		
		1111119999400000000	CEF - C/C 624.029-4 FMS CUSTEIO SUS(490-491-492-493-495,49	Tipo	Número	Data
				Borderô	02970	21/07/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Vencimento
		Nota Fiscal	202216	F	18/07/2022	20/07/2022
						1.725,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, N° 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária N° 12.108 / 2022 Data: 15/07/2022

Página: 2 de 2

Pagamento	3	28/07/2022	Autorização para pagamento				0,00	1.677,59
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro		
Conta Contabil			Conta Corrente		Tipo		Número	Data
1111119999400000000			CEF - C/C 624.029-4 FMS CUSTEIO SUS(490-491-492-493-495,49		Borderô		02996	28/07/2022
			Documento Fiscal					
			Tipo		Número	Série	Data	Vencimento
			Nota Fiscal		202216	F	18/07/2022	20/07/2022
							1.725,30	
Estorno de Pagamento	1	21/07/2022	REJEITADO				0,00	1.677,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 12.100 / 2022 Data: 15/07/2022

Página: 1 de 2

Razão Social : **IBARRA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia : **IBARRA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço : AV TANCREDO NEVES,5057
Bairro : PORTO BELO
CEP : 85867633 FOZ DO IGUAÇU-PR
CNPJ/CPF : 44321805000102
Email : bettinaibarra.bi@gmail.com

Banco :
260 - NUBANK (NU PAGAMENTOS S.A.)

Agência :
0001-0 - MATRIZ

Conta Corrente :
76715174-1 - IBARRA SERVICOS
MEDICOS LTDA

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2092 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA
Nat. Despesa:	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
Fonte:	1.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art.

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
6.150,60	0,00	0,00	6.150,60	123,01	0,00	0,00	6.027,59	0,00	0,00
Recurso:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 624.029-4 /FMS CUSTEIO SUS (490)					Sicla. Empenho:			
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00031 / 2022					Data Licitação:			16/03/2022
Contrato:	52			Valor:	172.800,00	Data:			21/03/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.				Prazo de Etrga.:	Conforme contrato			
Destino:	Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35528/2022 de 13/07/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de JUNHO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER. Para Dra. LISANDRY BETTINA IBARRA ARZAMENDIA								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	21/07/2022	Liquidação referente a produção médica do mês de JUNHO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER. Para Dra. LISANDRY BETTINA IBARRA ARZAMENDIA			6.150,60
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Vencimento
		Nota Fiscal	202211	F	18/07/2022	21/07/2022
						6.150,60
Consignação	1	21/07/2022	Integração via NFSe	0,00		123,01
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Número / Ano	Data	Despesa Extra-Orçamentária
		Nota Fiscal	202211	13965 / 2022	21/07/2022	Cnt. Consignação
						218810103020400000C
						ISSQN - DESCONTO NA FONTE
Ordem de Pagamento	9235	22/07/2022	Autorização para pagamento			6.027,59
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Vencimento
		Nota Fiscal	202211	F	18/07/2022	21/07/2022
						6.150,60
Pagamento de Retenção	1	21/07/2022	Integração via NFSe			123,01
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Vencimento
		Nota Fiscal	202211	F	18/07/2022	21/07/2022
						6.150,60
Pagamento	2	22/07/2022	Autorização para pagamento			0,00
Documento Financeiro						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119999400000000	CEF - C/C 624.029-4 FMS CUSTEIO SUS(490-491-492-493-495,49	Borderô	02987	22/07/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Vencimento
		Nota Fiscal	202211	F	18/07/2022	21/07/2022
						6.150,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 12.100 / 2022 Data: 15/07/2022

Página: 2 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 12.102 / 2022 Data: 15/07/2022

Página: 1 de 2

Razão Social : **FRAN-PA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

Nome Fantasia : **FRAN-PA SERVIÇOS MÉDICOS**

Endereço : **AV TANCREDO NEVES,5057**

Bairro : **PORTO BELO**

CEP : **85867633**

FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : **44304721000160**

Email : **franpaservicosmedicos@gmail.com**

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

084 - UNIPRIME

Agência:

0260-7 - Banco do Brasil - Agência 0260-7 -

MONTEVIDEU

0038 - UNIPRIME

Conta Corrente:

16813606-5 - FRAN-PA SERVIÇOS

MÉDICOS

170382-0 - FRAN-PA SERVIÇOS

MÉDICOS LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2092 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Fonte: 1.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art.

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
3.364,20	0,00	0,00	3.364,20	73,00	0,00	0,00	3.291,20	0,00	0,00
Recurso:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 624.029-4 /FMS CUSTEIO SUS (490)					Sicla. Empenho:			
Licitação:	Processo de Inexigibilidade - 00029 / 2022					Data Licitação:			11/03/2022
Contrato:	47			Valor:	172.800,00		Data:	17/03/2022	
Aditivo:				Valor:	0,00		Data:		
Condição Pagto:	Apresentação da N.F.				Prazo de Etrga.:	Conforme contrato			
Destino:	Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 35528/2022 de 13/07/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de JUNHO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER. Para Maria Fiorella Franco Paez								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	20/07/2022	Liquidação referente a produção médica do mês de JUNHO/2022 dos “Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER. Para Maria Fiorella Franco Paez			3.364,20
Documento Fiscal						
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento
Nota Fiscal		202212		F	18/07/2022	20/07/2022
						3.364,20
Consignação	1	20/07/2022	Integração via NFSe	0,00		73,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número		Despesa Extra-Orçamentária		
Nota Fiscal		202212		Número / Ano	Data	Cnt. Consignação
				13930 / 2022	20/07/2022	2188101030204000000
				ISSQN - DESCONTO NA FONTE		
Ordem de Pagamento	9327	28/07/2022	Autorização para pagamento			3.291,20
Documento Fiscal						
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento
Nota Fiscal		202212		F	18/07/2022	20/07/2022
						3.364,20
Pagamento de Retenção	1	20/07/2022	Integração via NFSe	73,00		0,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento
Nota Fiscal		202212		F	18/07/2022	20/07/2022
						3.364,20
Pagamento	2	21/07/2022	Autorização para pagamento	0,00		3.291,20
Conta Corrente do Pagamento						
Conta Contabil		Conta Corrente		Documento Financeiro		
1111119999400000000		CEF - C/C 624.029-4 FMS CUSTEIO SUS(490-491-492-493-495,49		Número		Data
				02970		21/07/2022
Documento Fiscal						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, N° 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária N° 12.102 / 2022 Data: 15/07/2022

Página: 2 de 2

			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	202212	F	18/07/2022	20/07/2022	3.364,20	
Pagamento	3	28/07/2022	Autorização para pagamento				0,00	3.291,20	
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro					
Conta Contabil	Conta Corrente			Tipo		Número	Data		
1111119999400000000	CEF - C/C 624.029-4 FMS CUSTEIO SUS(490-491-492-493-495,49			Borderô		02996	28/07/2022		
				Documento Fiscal					
				Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
				Nota Fiscal	202212	F	18/07/2022	20/07/2022	3.364,20
Estorno de Pagamento	1	21/07/2022	REJEITADO				0,00	3.291,20	

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhos emitidos no período de 20/10/2021 até 20/10/2022**Dotação:** << Todas >> **Credor:** << Todos >>**Recurso :** 1177-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 624.029-4 /FMS CUSTEIO SUS (490) **Licitação :** << Todas >>**Natureza de Despesa :** << Todas >> **Fonte :** 3.490-Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19**Situação :** Todas

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
5304 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	34977381000185	O – Ordinário	7.009,00	0,00	0,00	7.009,00	195,57	7.009,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Dr. ALEJANDRO CALVO.					ALEJANDRO CALVO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA								
5305 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	30457153000123	O – Ordinário	1.729,00	0,00	0,00	1.729,00	34,58	1.729,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para JULIANA KELLY L. COSTA.					JD SANTIAGO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI								
5306 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	36631623000100	O – Ordinário	27.416,00	0,00	0,00	27.416,00	411,24	27.416,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Dr. Franz Dicker Castelo Arteaga.					FRANZ DICKER CASTEDO ARTEAGA LTDA								
5307 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	30155297000125	O – Ordinário	4.314,00	0,00	0,00	4.314,00	127,55	4.314,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Drª. ANGELICA OLEGINE CARAMA.					FERNANDES E OLEGINI CLÍNICA MÉDICA LTDA								
5308 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	30155297000125	O – Ordinário	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	106,44	3.600,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Drª Izabelle Bruna M. Fernandes.					FERNANDES E OLEGINI CLÍNICA MÉDICA LTDA								
5309 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	35993132000146	O – Ordinário	4.597,20	0,00	0,00	4.597,20	206,88	4.597,20	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para ANTULIO HYOS RIVERA					ATINMED - ATENÇÃO INTEGRAL MÉDICA LTDA								
5310 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	34743330000199	O – Ordinário	22.846,00	0,00	0,00	22.846,00	342,69	22.846,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Dr. ROBSON JOSÉ RAMOS LIMA					ROBSON JOSE RAMOS LIMA - SERVIÇOS MÉDICOS								
5311 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	34743330000199	O – Ordinário	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

quinta-feira, 20 de outubro de 2022 - 19:57:43

Pagina: 1 de 4

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
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Dra. LISANDRY BETTINA IBARRA ARZAMENDIA													
5312 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	37296772000122	O – Ordinário	24.699,60	0,00	0,00	24.699,60	1.111,48	24.699,60	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para MANOEL ZANINA NETO													
5313 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	33178158000105	O – Ordinário	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	246,20	12.310,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Dr. Bruno Cardoso Nelaton.													
5314 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	23291449000151	O – Ordinário	8.555,00	0,00	0,00	8.555,00	128,33	8.555,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Dr. Vladimir da Silva Araújo e Vasconcelos Nunes CRM 34.890													
5414 / 2022	19/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	32841625000172	O – Ordinário	26.938,00	0,00	0,00	26.938,00	404,07	26.938,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 18355/2022 de 18/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Dr. Edson Dias Pontes													
5722 / 2022	20/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	44321805000102	O – Ordinário	540,00	0,00	0,00	540,00	10,80	540,00	0,00
Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 19051/2022 de 20/04/2022 da SMSA/DIAT/UBS 24 HORAS PADRE ÍTALO, referente a produção médica do mês de MARÇO/2022 dos "Plantões médicos realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, para Dra. Lisandry Bettina Ibarra Arzamendia													
6516 / 2022	02/05/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	84900482900	G – Global	200,00	0,80	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00
Adiantamento para o servidor Isaias Dias de Castro CPF: 849.004.829-00, matrícula 15571.1 - depositar na banco Santander, agência 3601, conta 01012897-2, para viagem a cidade de Cascavel para encaminhamento de paciente em situação de rua, atendimento com especialista, atendido pelo Programa Consultório na Rua. Saída dia 02/05/2022 as 7:00h e retorno dia 02/05/2022 as 17:00h, transporte será terrestre com veículo da frota própria da SMSA.													
11478 / 2022	04/07/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	15318788000156	G – Global	20.106,00	0,00	0,00	20.106,00	0,00	20.106,00	0,00
A contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, pelo período de 12 (doze) meses. Sendo: Almoço e jantar: Unidade 24 Horas Padre Ítalo e também para as Campanhas realizadas. REFERENTE A JUNHO/2022.													
12099 / 2022	15/07/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	04959902000100	G – Global	22.316,14	0,00	0,00	22.316,14	3.682,16	22.316,14	0,00
Empenho para contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio. Valor referente ao período de JUNHO/2022. Parte da Secretária de Saúde. (07 postos de trabalho Aux. Serviços Gerais)													

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
12237 / 2022	19/07/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	00170924000136	O – Ordinário	92,00	0,00	0,00	92,00	3,68	92,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo VW GOL 1.0 2022 - Placa BEX-4G30 - 21/06/2022 - Frota ATENÇÃO PRIMÁRI/UBS VILA CARIMA RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
12437 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	00170924000136	O – Ordinário	316,00	0,00	0,00	316,00	3,68	316,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo VW GOL 1.0 2021 - Placa BES6A91- 15/07/2022 - Frota ATENÇÃO PRIMÁRI/UBS SOL DE MAIO RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
12438 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	00170924000136	O – Ordinário	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde – SMSA, com fornecimento de peças, para atendimento da Rede Primária.(DIAT) - GM ONIX 1.0 - PLACA: BCT-1J18 - OS-168725 14/07/2022. RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
12439 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	00170924000136	O – Ordinário	278,00	0,00	0,00	278,00	9,20	278,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo JIMBEI TOPIC - Placa AXO-1691 - OS_168700 Data 14/07/2022 - Frota ATENÇÃO PRIMÁRIA. RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
12440 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	00170924000136	O – Ordinário	316,00	0,00	0,00	316,00	3,68	316,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo VW GOL 1.0 2021 - Placa BES5F04- OS_168860 - 20/07/2022 - Frota ATENÇÃO PRIMÁRI/UBS VILA C RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
12441 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	00170924000136	O – Ordinário	228,00	0,00	0,00	228,00	3,68	228,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo GM CELTA 1.0 2011 - Placa ATO-2871 OS 168903 - 21/07/2022 - Frota ATENÇÃO PRIMÁRIA RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
12442 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	00170924000136	O – Ordinário	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	47,84	1.196,00	0,00
Empenho para suprir as necessidades de lavagem da frota da DIAT - Atenção Primária JULHO/2022 - Planilha do dia 20/07/2022 RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
13639 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	15318788000156	G – Global	21.638,00	0,00	0,00	21.638,00	0,00	21.638,00	0,00
A contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, pelo período de 12 (doze) meses. Sendo: Almoço e jantar: Unidade 24 Horas Padre Ítalo e também para as Campanhas realizadas. REFERENTE A JULHO/2022. DONA VIOLETA GASTRONOMIA LTDA – ME													
14536 / 2022	23/08/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	05744012966	G – Global	640,00	38,13	0,00	601,87	0,00	601,87	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
Adiantamento a servidora Marcia Caroline Villalba de Oliveira, matrícula 18334.01, CPF: 057.440.129-66, a ser depositado na Conta Bancária: Caixa Econômica Federal (Ag. 2540 – C/c.5499-2), para custear despesas de inscrição e locomoção para o evento Segunda Jornada Nacional de Imunizações, promovida pela Sociedade Brasileira de Imunizações, a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, no período de 07 a 10/09/22, conforme solicitado no memorando nº 41421/2022.													
14752 / 2022	26/08/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	09147479914	G – Global	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Adiantamento à servidora Aline Luiza Fuhr, matrícula 21667.01, CPF 091.474.799-14, Banco Santander CC: 01000190-0 AG: 1954, para custear aquisição de passagens rodoviárias e despesas com locomoção até o evento SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR, que será sediado na cidade de Guarapuava/PR, nas datas de 12 a 14 de setembro de 2022, conforme solicitado no memorando 43138/2022. Translado será terrestre com saída às 05h do dia 12/09 e retorno às 01h do dia 15/09/2022.													
14773 / 2022	26/08/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19	44488266000109	O – Ordinário	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	18,00	1.200,00	0,00
Empenho conforme MI 43401/2022 de 22/08/2022 - DIAT/SMSA, referente aos Serviços de Plantões médicos executados na rede de Atenção Primária no mês de JULHO de 2022. Para Dr THARGO TEIXEIRA CRUZ													
Total Orgão/Unidade:							214.211,94	638,93	0,00	213.573,01	7.097,75	213.573,01	0,00
Total Geral.....							214.211,94	638,93	0,00	213.573,01	7.097,75	213.573,01	0,00
Total Liquidado Empenhado.							213.573,01						

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
5311/2022	18/04/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6516/2022	02/05/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19			200,00	0,80	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00
14536/2022	23/08/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.490 - Atenção básica - Emendas Individuais (§13, art. 166 da CF) e com finalidade definida - Inciso II do Art. 166-A da EC105/19-Covid-19			640,00	38,13	0,00	601,87	0,00	601,87	0,00
Total.....							1.440,00	638,93	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00
Total Geral.....							1.440,00	638,93	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00

76.206.606.0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Movimentação de Receita no Período de 01/10/2021 Até 31/12/2021

Pagina: 1 de 1

Movimento Contábil						
Nº Lancto	Data Lacto	Fonte	Recurso	Conta Contábil	Tipo	Valor
246.443	20/10/2021	1.490	.177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11111029999999945- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Arrecadação	227.800,00
			C/C 624.029-4 /FMS CUSTEIO	C/C 624.029-4 /FMS CUSTEIO		

Movimento da Receita		
Código da Receita	Pessoa / Histórico	Valor
Data do Documento: [] Nº Documento: [20102021] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]		
1718031108000000000_Atenção Básica- Emendas Individuais.	FUNDO NACIONAL DE SAUDE CRED TED - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO CUSTEIO DA ATENÇÃO BASICA (PAB), PORTARIA 3924	227.800,00
Total :		227.800,00
Total do Período :		227.800,00

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **55.015/2022**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 1072/2022 - MI 53235/2022**

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=9323ac13-aad2-4869-b245-8ca6fdec63a8&cpf=03015015990>

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

Código para verificação:

9323ac13-aad2-4869-b245-8ca6fdec63a8

Hash do Documento

0DAA7852EECE8F4FBA7472782767E1C931DC0FA6ED3EBB2EB986448FE02FF365

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 55358/2022.pdf - **1fc1cc60-eeed-4835-a917-190a9e687c01**

EMPENHO 11423-2022_FONTE 490.pdf - **4c47c1bd-6738-4e4c-87f9-2a969381d4f0**

EMPENHO 12108-2022_FONTE 490.pdf - **5b1c3a41-e45a-42ef-baa3-9e706c9a84f9**

EMPENHO 12100-2022_FONTE 490.pdf - **b1e26b8f-45a5-45b7-9e30-0d11505d0e6a**

EMPENHO 12102-2022_FONTE 490.pdf - **e6ac5960-1adc-4982-b0c1-6c84102b36ab**

RELATÓRIO DE EMPENHOS FONTE 3490.pdf - **4518c0ca-57fd-42de-b6df-4af787975f1b**

RELATÓRIO RECEITA FONTE 490.pdf - **50d8d47f-5448-4e51-b8df-043c8fc783b0**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/10/2022 é(são) :

Jaqueline Tontini (Signatário) - CPF: ***15015990** em 24/10/2022 19:07:30 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



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.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.291/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 1072/2022.**

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=01c7fea7-d68a-4e84-b2a0-122969e204cb&cpf=53736656491>

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

Código para verificação:

01c7fea7-d68a-4e84-b2a0-122969e204cb

Hash do Documento

D23391F55C6505996152D77255C8EA204370CD26BB267FAAA536921EF69E5867

Anexos

1072-2022.pdf - **7cdd38f8-d4d1-4435-86ae-e80c7a758a1f**

RESPOSTA REQ 1072-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 55015-2022 - SMSA.pdf -

9ce1b386-5110-4b95-8b57-e756b2cb0ab4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/10/2022 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 25/10/2022 16:09:15 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 25/10/2022 16:55:15 - **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.