



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 30 de outubro de 2023.

Ofício nº 20666/23 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 674/2023**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 674/2023, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 1382/2023-GP, de 4 de outubro de 2023, dessa Casa de Leis, sobre a prestação de contas da emenda impositiva nº 70/2021, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 59047, de 23 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

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

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Transparência e Governança**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

DESPACHO

Ao Senhor

JOÃO MORALES

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR

1 – Leitura no expediente;
2 – À disposição no SAPL.

Em 06/11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMFA / DIGO - DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Data: 23/10/2023
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 59047/2023
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 674/2023	

À Divisão de Controle e Monitoramento dos Requerimentos Legislativos - DVCMR,
Diretoria de Administração - DIAD,

Em atenção ao Memorando Interno Nº. 56.467/2023/SMAD/DIAD/DVCMR, contendo, como anexo, o Requerimento Nº. 674/2023, datado de 22 de Setembro de 2023, assinado pelo Vereador Cabo Cassol, solicitando informações sobre a execução da Emenda Impositiva Nº 70/2021, onde o objeto da emenda inicialmente seria: Manutenção e Reforma das Unidades de Pronto Atendimento UPA e; Instalação de Sistema de Placas Solares para produção de energia elétrica e Aquisição de Mobiliário na UPA João Samek, cujo valor destinado correspondia à R\$ 312.517,59 (trezentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), com indicação dos Vereadores Cabo Cassol, Kalito Stoeckl e João Morales.

Posteriormente o Vereador Kalito Stoeck, se manifestou pela alteração de parte dessa emenda através do Ofício nº. GAB 11/2022, destinando sua cota no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para o Programa Farmácia Solidária.

Essa parte da emenda foi cumprida através dos empenhos nºs. 15.272/2022 até 15.277/2022; 15.318/2022 até 15.324/2022; 17.980/2022 e 17.983/2022, totalizando R\$ 69.262,61 executado.

Portanto da emenda inicial restaram a quantia de R\$ 257.517,59 para ser cumprida.

Foi empenhado na Manutenção da UPA o valor de R\$ 74.339,85,85 (setenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), através dos empenhos nºs 6.989 à 6990/2022; 7317/2022; 12717/2022; 18239 à 18241/2022; 18375; 18385; 18387; 19.663/2022 e 4474/2023 (cópias anexo).

Portanto, da parte que restou e ainda não empenhada corresponde a quantia de R\$ 183.177,74, e deveria ser aplicado na Instalação de Placas Solares, como fonte de geração de energia à UPA.

A SMSA (Secretaria da Saúde) apresentou justificativas para não executar a emenda através do Memorando Interno nº. 66.909/2022 (cópia anexo) emitido pela SMPC (Secretaria de Planejamento), onde informa que o montante disponibilizado para execução da emenda é insuficiente para a execução da emenda.

Informa que seriam necessários a quantia de R\$1.204.875,00 (um milhão duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais), o que atenderia em 99,89% da demanda energética no local.

Informa ainda, conforme MI 66909/2022, se encontra em andamento um projeto para construção de usina fotovoltaica para geração de energia elétrica e consequentemente compensação de energia em todos os prédios da Administração, inclusive a UPA João Samek.

Em anexo as cópias dos empenhos mencionadas acima;

Cópia do Memorando Interno nº. 6.902/2022;

Cópia do Ofício nº. GAB 11/2022, do Kalito Stoeckl.

Essas são as alegações fornecidas.

Cordialmente,

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

Darlei Finkler - **Diretor de Gestão Orçamentária/ Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda - Interino**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMPC / DIPC - DIRETORIA DE PROJETOS COMPLEMENTARES	Data: 21/12/2022
Destinatário:	SMSA - SECRETARIA DA SAÚDE; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Número: 66909/2022
Assunto:	RESPOSTA AO MEMORANDO 21872/2022 - IMPLEMENTAÇÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE ENERGIA - EMENDA IMPOSITIVA 70/2021	

Senhora Secretária,

Considerando o Memorando nº21872/2022 emitido pelo Fundo Municipal de Saúde, no qual trata sobre a Emenda Impositiva nº070/2021.

Considerando a Emenda Impositiva de nº070/2021, que tem por objeto a instalação de placas solares na UPA João Samek, no valor de R\$197.517,59 (cento e noventa e sete mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

A Diretoria de Projetos Complementares vem através deste informar o que segue a respeito dos estudos realizados no local. O consumo de energia elétrica anual da UPA João Samek é de aproximadamente 335.494,8 kWh, para suprir a demanda da UPA João Samek seria necessário ter uma área disponível de 1800,00m² e utilizar 525 módulos fotovoltaicos de 510Wp cada um, o que viabilizaria implementar um sistema fotovoltaico de aproximadamente 267,750kWp. Nesse caso o valor para implementar o sistema seria de aproximadamente R\$1.204.875,00 (um milhão duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais), o que atenderia em 99,89% da demanda energética no local, tendo um tempo de retorno do investimento de aproximadamente cinco anos e cinco meses.

Porém, o valor da Emenda Impositiva de nº070/2021 é de R\$197.517,59 (cento e noventa e sete mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), baseado nesse valor a Diretoria de Projetos Complementares calculou que nesse caso seria possível implementar um sistema de aproximadamente 43,860kWp utilizando 86 módulos fotovoltaicos de 510Wp cada um sendo necessária uma área aproximada de 260,00m² para instalação dos módulos fotovoltaicos. Neste caso o sistema cobriria aproximadamente 16,36% do consumo energético atual do empreendimento e teria um valor aproximado de R\$197.370,00 (cento e noventa e sete mil trezentos e setenta reais).

Por fim a Diretoria de Projetos Complementares informa que no momento já se encontra em andamento um projeto para construção de usina fotovoltaica para geração de energia elétrica e consequentemente compensação de energia em todos os prédios da Administração, inclusive a UPA João Samek.

Diante do exposto acima a Diretoria de Projetos Complementares vem através deste solicitar informações a SMSA se a Secretaria irá conseguir aporte para implementar o sistema fotovoltaico para atendimento total do empreendimento ou se decide por implementar somente o valor estipulado pela Emenda Impositiva de nº070/2021.

Sendo o que havia para o momento, renovamos os votos de estima.

Atenciosamente,

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

Gustavo Kamiguchi Fukasawa - **Diretor de Projetos Complementares**

Leandro Teixeira Costa - **Secretário Municipal de Planejamento e Captação de Recursos**



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Ofício n.º GAB- 11/2022

Foz do Iguaçu, 19 de maio de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor
Ney Patrício
Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu


Assunto: Indica o remanejamento de programação de recursos de Emendas Impositivas do ano de 2022, declaradas inexecutáveis.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício 416/GAB de 29 de abril de 2022 que apresenta o Relatório de emendas inexecutáveis do ano de 2021 para o orçamento de 2022 e que informa o impedimento de ordem técnica das emendas de minha autoria, indico, nos termos do inciso II do § 4º do artigo 113 da Lei Orgânica, os remanejamentos e/ou adequações da programação, conforme abaixo:

Nº de EMENDA	VALOR	REMANEJAMENTO/ADEQUAÇÃO
70	R\$ 55.000,00	Destinar o valor de R\$ 55.000,00, referente à minha participação na Emenda, para a dotação 1001.103030560.2096.3390.32.1.002 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FAARMACÊUTICA.

Atenciosamente,


KALITO STOECKL
Vereador

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 - Centro - Foz do Iguaçu/PR - 85.851-490 - Telefone (45) 3521-8100

Veio 2064



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 6.989 / 2022 Data: 11/05/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA**

Nome Fantasia : **METAL POLIANA**

Endereço : Rua antonio amboni,199

Bairro : PARQUE INDUSTRIAL

CEP : 85877000

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 23206565000125

Email : metalpoliana@hotmail.com

Banco:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:
8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.

Conta Corrente:
800-1 - ARAUJO MOVEIS E
TRANSPORTE LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
2.857,10	0,00	0,00	2.857,10	0,00	0,00	0,00	2.857,10	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-SICta.					Empenho:			27452022 - 1
Licitação:	Pregão - 00189 / 2021					Data Licitação:			10/11/2021
Contrato:	318		Valor:	383.998,79		Data:			07/12/2021
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30 dias			Prazo de Etrga.:	01 ano				
Destino:	Aquisição de mobiliário para cumprimento da Emenda Impositiva nº. 70/2021 (anexo) para a Unidade de Pronto Atendimento João Samek. Pregão nº. 189/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	23/06/2022	Liquidação de mobiliário para cumprimento da Emenda Impositiva nº. 70/2021 (anexo) para a Unidade de Pronto Atendimento João Samek			2.857,10
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	2909	1	10/06/2022	2.857,10
Pagamento	1	28/06/2022	Pagamento		0,00	2.857,10
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	109032	28/06/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	2909	1	10/06/2022	2.857,10



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 6.990 / 2022 Data: 11/05/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI – EPP**
Nome Fantasia :
Endereço : AV MANOEL MENDES DE CAMARGO,1071
Bairro : CENTRO
CEP : 87302080 CAMPO MOURAO-PR
CNPJ/CPF : 03269422000155
Email : licitacao.ivomaq@hotmail.com
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência : 0386- - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta Corrente : 00300001927-0 - S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI – EPP

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
2.384,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-316					Sicla Empenho:			27442022 - 1
Licitação:	Pregão - 00190 / 2021					Data Licitação:			18/11/2021
Contrato:	308			Valor:	37.128,00		Data:	26/11/2021	
Aditivo:				Valor:	0,00		Data:		
Condição Pagto:	30 dias				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de mobiliário para cumprimento da Emenda Impositiva nº. 70/2021 (anexo) para a Unidade de Pronto Atendimento João Samek. Pregão nº. 190/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	09/06/2022	Liquidação de mobiliário para cumprimento da Emenda Impositiva nº. 70/2021 (anexo) para a Unidade de Pronto Atendimento João Samek.			2.384,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento
Nota Fiscal Eletrônica		6134		1	20/05/2022	19/06/2022
						2.384,00
Pagamento	1	13/06/2022	Pagamento		0,00	2.384,00
Documento Financeiro						
Conta Contabil		Conta Corrente		Tipo		Número
1111119992100000000		CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D		Transferência entre contas		632609663
						13/06/2022
Documento Fiscal						
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento
Nota Fiscal Eletrônica		6134		1	20/05/2022	19/06/2022
						2.384,00



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

Despesa Orcamentária Nº 12.717 / 2022 Data: 28/07/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **BACKCOM TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA**

Nome Fantasia : **BACKCOM**

Endereço : Rua MEXICO,1330

Bairro : JARDIM SOCIAL

CEP : 82520190

CURITIBA-PR

CNPJ/CPF : 40877597000171

Email : DM@DECONT.NET.BR

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

3007-4 - BRASIL - BATEL

Conta Corrente:

42770-5 - B.B. - C/C 42770-5 -
BACKCOM TECNOLOGIA E
INTEGRAÇÃO LTDA.

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-416					Sigla Empenho:			34312022 - 1
Licitação:	Pregão - 00091 / 2022					Data Licitação:			30/06/2022
Contrato:				Valor:	0,00	Data:			
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de uma Central Telefônicas PABX Híbrida a ser utilizada pela Unidade de Pronto Atendimento João Samek, conforme descrito no Termo de Referência e Documento de Formalização de Demanda - Recurso da Emenda Impositiva nº 70/2021								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor	
Liquidação	1	29/09/2022	Liquidação de uma Central Telefônicas PABX Híbrida a ser utilizada pela Unidade de Pronto Atendimento João Samek			15.600,00	
Documento Fiscal							
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica		123		000	09/08/2022	08/09/2022	15.600,00
Pagamento	1	19/10/2022	Pagamento via PIX.		0,00		15.600,00
Conta Corrente do Pagamento							Documento Financeiro
Conta Contabil		Conta Corrente		Tipo		Número	Data
1111119992100000000		CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D		Transferência entre contas		191030	19/10/2022
Documento Fiscal							
Tipo		Número		Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal Eletrônica		123		000	09/08/2022	08/09/2022	15.600,00



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

Despesa Orcamentária Nº 15.273 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.

Nome Fantasia : FARMACO

Endereço : Rua MITSUGORO TANAKA,145

Bairro : COOPAGRO

CEP : 85903630

TOLEDO-PR

CNPJ/CPF : 73856593000166

Email : licitacao@pratidonaduzzi.com.br (black)

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

3306-5 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

55311-5 - PRATI, DONADUZZI (DEP. IDENT.)

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4					Sld. Empenho:			57282022 - 2
Licitação:	Pregão - 00225 / 2021					Data Licitação:			26/11/2021
Contrato:	9			Valor:	422.599,00	Data:			07/01/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias			
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 225/2021. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo			Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor		
Liquidação	1	10/10/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.						1.320,00	
			Documento Fiscal							
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	1005002	utras Série	13/09/2022	13/10/2022	1.320,00		
Ordem de Pagamento	14568		Autorização para pagamento						1.320,00	
			Documento Fiscal							
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	1005002	utras Série	13/09/2022	13/10/2022	1.320,00		
Pagamento	1	26/10/2022	Pagamento						0,00	1.320,00
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro				
Conta Contabil		Conta Corrente			Tipo		Número	Data		
1111119992100000000		CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D			TED		132009	26/10/2022		
			Documento Fiscal							
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	1005002	utras Série	13/09/2022	13/10/2022	1.320,00		



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

Despesa Orcamentária Nº 15.276 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EII**
Nome Fantasia : **CONQUISTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS**
Endereço : ROD BR 101 KM 131,131
Bairro : MONTE ALEGRE
CEP : 88349175 CAMBORIU-SC
CNPJ/CPF : 12418191000195
Email : gerencia@conquistamedicamentos.com
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 1406 - CAMBORIU Conta Corrente: 10476-0 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1707-8 - CAMBORIU 28814-4 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4					Sld. Empenho:			57282022 - 5
Licitação:	Pregão - 00225 / 2021					Data Licitação:			26/11/2021
Contrato:	20			Valor:	20.439,00	Data:			10/01/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias			
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 225/2021. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	10/10/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.			398,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		18061	1	14/09/2022	14/10/2022	398,00
Ordem de Pagamento	14565		Autorização para pagamento			398,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		18061	1	14/09/2022	14/10/2022	398,00
Pagamento	1	26/10/2022	Pagamento		0,00	398,00
Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			
Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo		Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D		TED		131994	26/10/2022
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		18061	1	14/09/2022	14/10/2022	398,00



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 15.274 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
Nome Fantasia : **PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS**
Endereço : Rua PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA,847
Bairro : PAROLIN
CEP : 80220410 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 81706251000198
Email : promefarma@promefarma.com.br
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 3007-4 - BRASIL - BATEL Conta Corrente : 101260-6 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
1.605,36	0,00	0,00	1.605,36	0,00	0,00	0,00	1.605,36	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-516					Sigla. Empenho:			57282022 - 3
Licitação:	Pregão - 00225 / 2021					Data Licitação:			26/11/2021
Contrato:	10			Valor:	1.276.316,23	Data:			10/01/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias			
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 225/2021. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	05/10/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.			1.605,36
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	258450	1	09/09/2022	1.605,36
Ordem de Pagamento	14101		Autorização para pagamento			1.605,36
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	258450	1	09/09/2022	1.605,36
Pagamento	1	26/10/2022			0,00	1.605,36
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	132002	26/10/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	258450	1	09/09/2022	1.605,36



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

Despesa Orcamentária Nº 15.277 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia : **CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**
Endereço : AC AC FLORENAL RIBEIRO,1551-D
Bairro : QUEDAS DO PALMITAL
CEP : 89815290 CHAPECO-SC
CNPJ/CPF : 03652030000332
Email : adelar@escritoriorigoni.com.br

Banco:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:
4311- - AGÊNCIA EMPRESARIAL PASSO
FUNDO, RS.
0132-5 - BRASIL - ERECHIM
5122-5 - BARAO DE COTEGIPE

Conta Corrente:
003.00900279-7 - C.E.F. - C/C
003.00900279-7 - CENTERMEDI.
12871-6 - CENTERMEDI
241-0 - CENTERMEDI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-516					Sld. Empenho:			57282022 - 6
Licitação:	Pregão - 00225 / 2021					Data Licitação:			26/11/2021
Contrato:	25			Valor:	143.910,00	Data:			10/01/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias			
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 225/2021. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.								

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa



Este documento pode ser consultado no endereço eletrônico: <https://www.mpf.gov.br/portal/consultar-requisitos>. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código de verificação b78542cf-903647e-5908-b72f35509ea9.



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

Despesa Orcamentária Nº 15.317 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **PONTAMED FARMACEUTICA LTDA**

Nome Fantasia : **PONTAMED**

Endereço : Rua PADRE ARNALDO JANSSEN,1452

Bairro : CARA-CARA

CEP : 84032300

PONTA GROSSA-PR

CNPJ/CPF : 02816696000154

Email : pontamed@pontamed.com.br

Banco:

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:

3304-9 - CAIXA - LAGOA DOURADA

Conta Corrente:

003.00000507-5 - C.E.F. - C/C

003.00000507-5 - PONTAMED

FARMACEUTICA LTDA.

11060-4 - PONTAMED

FARMACEUTICA LTDA

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

0030-2 - BRASIL - PONTA GROSSA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir. Liquidado	Vir. Consigo	Est. Consig.	Sid. à Liqdar	Vir. Pago	Sid. à Pg Lqdo	Sdo. à Pgr Desp
208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso: DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-SIG

Licitação: Pregão - 00012 / 2022

Data Licitação: 14/02/2022

Contrato: 79

Valor: 204.292,00 **Data:** 10/03/2022

Aditivo:

Valor: 0,00 **Data:**

Condição Pagto: 30 dias apos a entrega

Prazo de Etrga.: 10 (dez) dias

Destino: Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 012/2022. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	1	24/10/2022	Estorno solicitado pelo fornecedor devido a impossibilidade de fracionamento das embalagens de medicamento, conforme a RDC nº 80 de 11 de maio de 2006, da (ANVISA) Agencia Nacional de Vigilância Sanitária			208,00



Este documento encontra-se disponível em: <https://www.congig.org.br/relatorios/Despesa/RelDspExtraOrdDespesaCtaMateria.rpt> segunda-feira, 23 de outubro de 2023

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/ro/sidpublico/verificar> e utilize o código b3b5482f-0f38-47e5-5908-6723a55066a8. Página: 1 de 1



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

Despesa Orcamentária Nº 15.318 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**
Nome Fantasia : **CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**
Endereço : Rua SEVERINO AUGUSTO PRETTO,560
Bairro : SANTO ANTÃO
CEP : 95960000 ENCANTADO-RS
CNPJ/CPF : 05782733000149
Email : ciamed@ciameddistribuidora.com.br
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 4044-4 - AGÊNCIA EMPRES.STA.CRUZ SUL Conta Corrente : 11867-2 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
16.884,00	0,00	0,00	16.884,00	0,00	0,00	0,00	16.884,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-416						Sta. Empenho:		57292022 - 2
Licitação:	Pregão - 00012 / 2022					Data Licitação:			14/02/2022
Contrato:	81		Valor:	206.825,40		Data:			10/03/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias			
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 012/2022. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	04/10/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.			16.884,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	168289	1	09/09/2022	16.884,00
Pagamento	1	07/10/2022	Pagamento		0,00	16.884,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	109893	07/10/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	168289	1	09/09/2022	16.884,00



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

Despesa Orcamentária Nº 15.320 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
Nome Fantasia : **PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS**
Endereço : Rua PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA,847
Bairro : PAROLIN
CEP : 80220410 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 81706251000198
Email : promefarma@promefarma.com.br
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 3007-4 - BRASIL - BATEL Conta Corrente : 101260-6 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-516					Sigla Empenho:			57292022 - 4
Licitação:	Pregão - 00012 / 2022					Data Licitação:			14/02/2022
Contrato:	83			Valor:	96.840,78	Data:			10/03/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias			
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 012/2022. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	04/10/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.			5.700,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	258449	1	09/09/2022	5.700,00
Pagamento	1	07/10/2022	Pagamento		0,00	5.700,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	109995	07/10/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	258449	1	09/09/2022	5.700,00



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

Despesa Orcamentária Nº 7.317 / 2022 Data: 13/05/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA**

Nome Fantasia : **METAL POLIANA**

Endereço : Rua antonio amboni,199

Bairro : PARQUE INDUSTRIAL

CEP : 85877000

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 23206565000125

Email : metalpoliana@hotmail.com

Banco:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:
8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.

Conta Corrente:
800-1 - ARAUJO MOVEIS E
TRANSPORTE LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-SICta.					Empenho:			27442022 - 2
Licitação:	Pregão - 00190 / 2021					Data Licitação:			18/11/2021
Contrato:	310			Valor:	28.800,00	Data:			26/11/2021
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de mobiliário para cumprimento da Emenda Impositiva nº. 70/2021 (anexo) para a Unidade de Pronto Atendimento João Samek. Pregão nº. 190/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	23/06/2022	Liquidação de mobiliário para cumprimento da Emenda Impositiva nº. 70/2021 (anexo) para a Unidade de Pronto Atendimento João Samek			4.000,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	2910	1	10/06/2022	4.000,00
Pagamento	1	28/06/2022	Pagamento		0,00	4.000,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	109032	28/06/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	2910	1	10/06/2022	4.000,00



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

Despesa Orcamentária Nº 15.272 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 2

Razão Social : **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia : **SOMA/PR PRODUTOS HOSPITALARES**
Endereço : Rua ANITA RIBAS,410
Bairro : HUGO LANGE
CEP : 82520610 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 00656468000139
Email : contato.pr@somahospitalar.com.br
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 3415-0 - BRASIL - PORTO ALEGRE- RS Conta Corrente : 24512-7 - BANCO DO BRASIL - C/C 24.512-7 - SOMAR/ PR COM. PROD. HOSPITALARES - DEP. ID

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Proj. Atividade:	2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA									
Nat. Despesa:	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR									
Fonte:	1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016									
Resumo da Despesa										
Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp	
925,98	0,00	0,00	925,98	0,00	0,00	0,00	925,98	0,00	0,00	
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4					Sigla. Empenho:			57282022 - 1	
Licitação:	Pregão - 00225 / 2021					Data Licitação:			26/11/2021	
Contrato:	1		Valor:	212.417,10		Data:			07/01/2022	
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:				
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias				
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 225/2021. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.									
Movimentações										
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo				Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor	
Liquidação	1	11/10/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.						201,30	
			Documento Fiscal							
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	349104	1	21/09/2022	21/10/2022	201,30		
Ordem de Pagamento	14558		Autorização para pagamento						201,30	
			Documento Fiscal							
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	349104	1	21/09/2022	21/10/2022	201,30		
Pagamento	1	26/10/2022	Pagamento						0,00	201,30
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro			
Conta Contabil		Conta Corrente				Tipo		Número	Data	
1111119992100000000		CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D				TED		132010	26/10/2022	
			Documento Fiscal							
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	349104	1	21/09/2022	21/10/2022	201,30		



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 15.272 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 2 de 2

Liquidação	2	30/11/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.					724,68	
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	351766	1	31/10/2022	30/11/2022	724,68	
Pagamento	2	02/12/2022	Pagamento					0,00	724,68
			Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			
Conta Contabil		Conta Corrente			Tipo		Número	Data	
1111119992100000000		CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D			TED		135550	02/12/2022	
			Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	351766	1	31/10/2022	30/11/2022	724,68	



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

Despesa Orcamentária Nº 15.321 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : ESTR. ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320

Bairro : FUNDO CANOAS

CEP : 89163554

RIO DO SUL-SC

CNPJ/CPF : 00802002000102

Email : licitacoes@altermed.com.br

Banco :

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência :

4269 - Rio do Sul

Conta Corrente :

300905915-5 - ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO
OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
473,10	0,00	0,00	473,10	0,00	0,00	0,00	473,10	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4					Empenho:			57292022 - 5
Licitação:	Pregão - 00012 / 2022					Data Licitação:			14/02/2022
Contrato:	85			Valor:	19.839,60	Data:			10/03/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias			
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 012/2022. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	13/10/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município			473,10
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		407321	1	13/09/2022	13/10/2022	473,10
Ordem de Pagamento	14554	Autorização para pagamento				473,10
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		407321	1	13/09/2022	13/10/2022	473,10
Pagamento	1	26/10/2022	Pagamento		0,00	473,10
Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			
Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo		Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D		TED		30034735	26/10/2022
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		407321	1	13/09/2022	13/10/2022	473,10



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 15.322 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES – EIRELE – ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI - DE 1002/1003 AO FIM,1434

Bairro : JARDIM CANADA

CEP : 87080120 MARINGÁ-PR

CNPJ/CPF : 23228076000174

Email :

Banco:
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -
BANSICREDI

Agência:
0718-0 - COOPERATIVA SICREDI

Conta Corrente:
73729-8 - CMH CENTRAL DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consigo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
2.226,93	0,00	0,00	2.226,93	0,00	0,00	0,00	2.226,93	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-416						Data Empenho:		57292022 - 6
Licitação:	Pregão - 00012 / 2022					Data Licitação:			14/02/2022
Contrato:	86		Valor:	142.711,87		Data:	10/03/2022		
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias			
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 012/2022. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	10/10/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.			2.226,93
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		21055	1	14/09/2022	14/10/2022	2.226,93
Ordem de Pagamento	14556		Autorização para pagamento			2.226,93
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		21055	1	14/09/2022	14/10/2022	2.226,93
Pagamento	1	26/10/2022	Pagamento		0,00	2.226,93
Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			
Conta Contabil	Conta Corrente		Tipo		Número	Data
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D		TED		132108	26/10/2022
Documento Fiscal						
Tipo		Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal		21055	1	14/09/2022	14/10/2022	2.226,93



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 15.323 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 2

Razão Social : **CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA.**

Nome Fantasia : **CIRÚRGICA SANTA CRUZ**

Endereço : Rua CORONEL OSCAR RAFAEL JOST,1955

Bairro : CENTRO

CEP : 96815010

SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ/CPF : 94516671000153

Email : licitacoes@cirurgicasantacruz.com.br

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

4044-4 - AGÊNCIA EMPRES.STA.CRUZ SUL

Conta Corrente:

5313-9 - Cirurgica Santa Cruz

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consigo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
382,68	0,00	0,00	382,68	0,00	0,00	0,00	382,68	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-SIGTA. Empenho:								57292022 - 7
Licitação:	Pregão - 00012 / 2022						Data Licitação:		14/02/2022
Contrato:	84						Valor:	22.756,00	Data:
Aditivo:							Valor:	0,00	Data:
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega						Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias	
Destino:	Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 012/2022. Previsão para 4 meses. Execução e emenda impositiva nº 70/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	03/11/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.			255,12
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	674539	utras Série	22/09/2022	255,12
Pagamento	1	09/11/2022			0,00	255,12
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	142844	09/11/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	674539	utras Série	22/09/2022	255,12
Liquidação	2	01/12/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.			127,56
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	684680	utras Série	14/11/2022	127,56
Pagamento	2	05/12/2022	Pagamento		0,00	127,56
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	130750	05/12/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	684680	utras Série	14/11/2022	127,56



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 15.323 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 2 de 2



Este documento encontra-se no site <https://www.mg.gov.br/portal/relatorios/IdAssinaturaRelDspExtraOrdDesosSecCimentaria.rpt> segunda-feira, 23 de outubro de 2023

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.br/pro/sidpublico/verificar> e utilize o código b3b542df-003847e5-5908-b72b350f6ea0. Página: 1 de 1



Este documento pode ser consultado no endereço eletrônico: <https://www.mpf.gov.br/portal/verificacao>. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfj.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código de verificação.



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

Despesa Orcamentária Nº 17.983 / 2022 Data: 04/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **PONTAMED FARMACEUTICA LTDA**

Nome Fantasia : **PONTAMED**

Endereço : Rua PADRE ARNALDO JANSSEN,1452

Bairro : CARA-CARA

CEP : 84032300

PONTA GROSSA-PR

CNPJ/CPF : 02816696000154

Email : pontamed@pontamed.com.br

Banco:

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência:

3304-9 - CAIXA - LAGOA DOURADA

Conta Corrente:

003.00000507-5 - C.E.F. - C/C

003.00000507-5 - PONTAMED

FARMACEUTICA LTDA.

11060-4 - PONTAMED

FARMACEUTICA LTDA

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

0030-2 - BRASIL - PONTA GROSSA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-516					Sld. Empenho:			64082022 - 1
Licitação:	Pregão - 00012 / 2022					Data Licitação:			14/02/2022
Contrato:	79			Valor:	204.292,00	Data:			10/03/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	10 (dez) dias			
Destino:	Aquisição de medicamento para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. Pe 012/2022. Previsão para 04 meses. Execução de emenda impositiva nº 70/2021.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor	
Liquidação	1	24/11/2022	Liquidação de medicamento para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.			416,00	
Documento Fiscal							
Tipo			Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal			218165	1	24/10/2022	24/11/2022	416,00
Pagamento	1	02/12/2022	Pagamento		0,00		416,00
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro			
Conta Contabil		Conta Corrente		Tipo		Número	Data
111111999210000000		CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D		Transferência entre contas		80499535	02/12/2022
Documento Fiscal							
Tipo			Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal			218165	1	24/10/2022	24/11/2022	416,00



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 18.239 / 2022 Data: 11/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.**

Nome Fantasia : **CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO**

Endereço : Rua CONSELHEIRO LAURINDO,958

Bairro : CENTRO

CEP : 80060100

CURITIBA-PR

CNPJ/CPF : 77781417000163

Email : comercial1@coresul.com.br / comercial2

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

3041-4 - AGÊNCIA DOUTOR MURICY
(CURITIBA)

Conta Corrente:

106444-4 - CORESUL MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
LTDA.

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consqdo	Est. Consig.	Sld. à Lqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
8.085,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4					Sigla Empenho:			65492022 - 1
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022					Data Licitação:			16/08/2022
Contrato:	340		Valor:	29.700,00		Data:			27/09/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de cadeiras para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek, em atendimento a Emenda 70/2021. Pregão 118/2022.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	13/12/2022	Liquidação de cadeiras para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek			8.085,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	6138	1	04/11/2022	8.085,00
Pagamento	1	21/12/2022	Autorização para pagamento		0,00	8.085,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Borderô	03633	21/12/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	6138	1	04/11/2022	8.085,00
Pagamento	2	05/01/2023	Pagamento		0,00	8.085,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	138621	05/01/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	6138	1	04/11/2022	8.085,00
Estorno de Pagamento	1	23/12/2022	Arquivo rejeitado		0,00	8.085,00



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 18.240 / 2022 Data: 11/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CASTOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua RUA CONDOR,

Bairro : INDUSTRIAS LEVES

CEP : 86030300

LONDRINA-PR

CNPJ/CPF : 80521883000114

Email : licitacao@castofar.com.br

Banco:

756 - BANCO SICOOB

Agência:

4355 - AGENCIA ASSAI

Conta Corrente:

574-6 - CASTOFAR INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
12.475,00	0,00	0,00	12.475,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-SICTA.					Empenho:			65492022 - 2
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022					Data Licitação:			16/08/2022
Contrato:	342			Valor:	154.066,00	Data:			27/09/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de cadeiras para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek, em atendimento a Emenda 70/2021. Pregão 118/2022.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	23/11/2022	Liquidação de cadeiras para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek			12.475,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	12315	001	26/10/2022	12.475,00
Pagamento	1	07/12/2022	Pagamento		0,00	12.475,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	111984	07/12/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	12315	001	26/10/2022	12.475,00



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 18.241 / 2022 Data: 11/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **JANAINA SCARPARI DAMELSKI DE AZEVEDO LTDA**

Nome Fantasia : **RENOVA CADEIRAS E POLTRONAS**

Endereço : Rua MENINO JESUS,686

Bairro : XAXIM

CEP : 81710170

CURITIBA-PR

CNPJ/CPF : 28096836000150

Email : CONTATO@RENOVACADEIRAS.COM

Banco:
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência:
1688 - - CURITIBA

Conta Corrente:
67741-6 - JANAINA SCARPARI
DAMELSKI DE AZEVEDO LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
4.098,75	0,00	0,00	4.098,75	0,00	0,00	0,00	4.098,75	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-SICTA.					Empenho:			65492022 - 3
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022					Data Licitação:			16/08/2022
Contrato:	345		Valor:	49.840,80		Data:			27/09/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30			Prazo de Etrga.:	01 ano				
Destino:	Aquisição de cadeiras para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek, em atendimento a Emenda 70/2021. Pregão 118/2022.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	15/12/2022	Liquidação de cadeiras para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek			4.098,75
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	547	1	03/12/2022	4.098,75
Pagamento	1	21/12/2022	Autorização para pagamento		0,00	4.098,75
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Documento Financeiro		
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Tipo	Número	Data
				Borderô	03633	21/12/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	547	1	03/12/2022	4.098,75
Pagamento	2	05/01/2023	Pagamento		0,00	4.098,75
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Documento Financeiro		
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Tipo	Número	Data
				TED	138713	05/01/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	547	1	03/12/2022	4.098,75
Estorno de Pagamento	1	23/12/2022	Arquivo rejeitado		0,00	4.098,75



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

Despesa Orcamentária Nº 18.375 / 2022 Data: 14/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA**

Nome Fantasia : **METAL POLIANA**

Endereço : Rua antonio amboni,199

Bairro : PARQUE INDUSTRIAL

CEP : 85877000

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 23206565000125

Email : metalpoliana@hotmail.com

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.

Conta Corrente:

800-1 - ARAUJO MOVEIS E
TRANSPORTE LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir. Liquidado	Vir. Consigo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld. à Pg Lqdo	Sdo. à Pgr Desp
10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00

Recurso: DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-SICta. Empenho: 66222022 - 1

Licitação: Pregão - 00190 / 2021 Data Licitação: 18/11/2021

Contrato: 310 Valor: 28.800,00 Data: 26/11/2021

Aditivo: Valor: 0,00 Data:

Condição Pagto: 30 dias Prazo de Etrga.: 01 ano

Destino: Aquisição de armários para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 70/2021 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Pregão 190/2021

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	22/11/2022	Liquidação de armários para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek			10.400,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	3458	1	03/11/2022	10.400,00
Pagamento	1	02/12/2022	Pagamento		0,00	10.400,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	130066	02/12/2022
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	3458	1	03/11/2022	10.400,00



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 18.385 / 2022 Data: 14/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.**
Nome Fantasia : **CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO**
Endereço : Rua CONSELHEIRO LAURINDO,958
Bairro : CENTRO
CEP : 80060100 CURITIBA-PR
CNPJ/CPF : 77781417000163
Email : comercial1@coresul.com.br / comercial2
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 3041-4 - AGÊNCIA DOUTOR MURICY (CURITIBA) Conta Corrente : 106444-4 - CORESUL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4-10					Sigla Empenho:			66252022 - 1
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022					Data Licitação:			16/08/2022
Contrato:	340			Valor:	29.700,00	Data:			27/09/2022
Aditivo:				Valor:	0,00	Data:			
Condição Pagto:	30				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de mobiliários para serem utilizadas nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA João Samek e Walter Cavalcanti Barbosa, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 182/2021 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu - Vereador Edvaldo Alcântara. Pregão 118/2022								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	09/01/2023	Liquidação Aquisição de mobiliários para serem utilizadas nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA João Samek e Walter Cavalcanti Barbosa, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 182/2021 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu - Vereador Edvaldo Alcântara. Pregão 118/2022			8.140,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	6179	1	23/11/2022	8.140,00
Pagamento	1	20/01/2023	Pagamento		0,00	8.140,00
Documento Financeiro						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	00107227	20/01/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal	6179	1	23/11/2022	8.140,00



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

Despesa Orcamentária Nº 18.387 / 2022 Data: 14/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **TAOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua LUIS SERGIO PERSON,223

Bairro : PARQUE MANDAQUI

CEP : 02422230

SAO PAULO-SP

CNPJ/CPF : 42608358000141

Email : MATEUS@JAWACONTABIL.COM.BR

Banco:

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência:

0091 - São Paulo

Conta Corrente:

32374-8 - 32.374-8 TAOPLAST
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-SICTA.					Empenho:			66252022 - 2
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022					Data Licitação:			16/08/2022
Contrato:	346				Valor:	32.000,00	Data:	27/09/2022	
Aditivo:						Valor:	0,00	Data:	
Condição Pagto:	30				Prazo de Etrga.:	01 ano			
Destino:	Aquisição de mobiliários para serem utilizadas nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA João Samek e Walter Cavalcanti Barbosa, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 182/2021 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu - Vereador Edvaldo Alcântara. Pregão 118/2022								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	06/02/2023	Liquidação de mobiliários para serem utilizadas nas Unidades de Pronto Atendimento - UPA João Samek e Walter Cavalcanti Barbosa			3.200,00
Documento Fiscal						
Tipo		Número		Série	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica		163		1	06/01/2023	3.200,00
Pagamento	1	08/02/2023	Pagamento		0,00	3.200,00
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
Conta Contabil		Conta Corrente		Número		Data
111111999210000000		CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D		TED		08/02/2023
Documento Fiscal						
Tipo		Número		Série	Data	Valor
Nota Fiscal Eletrônica		163		1	06/01/2023	3.200,00



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

Despesa Orcamentária Nº 19.663 / 2022 Data: 04/11/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA**
Nome Fantasia : **ELETRO JK**
Endereço : Rua CARLOS EMILIO ALEXANDRE SCHWARTZ,75
Bairro : ITINGA
CEP : 89235018 JOINVILLE-SC
CNPJ/CPF : 08533577000170
Email : ELETROJK.LICITACOES@GMAIL.COM

Banco:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:
0429-4 - bandeirantes

Conta Corrente:
12023-5 - JEAN C. V. FERREIRA &
CIA LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

Nat. Despesa: 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 1.002 - DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016

Resumo da Despesa

Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-SIC					Sicla. Empenho:			71852022 - 1
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022					Data Licitação:			16/08/2022
Contrato:	344		Valor:	27.500,00		Data:			27/09/2022
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30			Prazo de Etrga.:	01 ano				
Destino:	Aquisição de refrigerador para ser utilizado na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek, em atendimento a Emenda de execução obrigatória 70/2021 da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Pregão 118/2022.								

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	24/02/2023	Liquidação de refrigerador para ser utilizado na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek			2.500,00
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	3389	1	10/02/2023	2.500,00
Pagamento	1	09/03/2023	Pagamento		0,00	2.500,00
Conta Corrente do Pagamento						
		Conta Contabil	Conta Corrente	Documento Financeiro		
		1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Tipo	Número	Data
				TED	00126758	09/03/2023
Documento Fiscal						
		Tipo	Número	Série	Data	Valor
		Nota Fiscal Eletrônica	3389	1	10/02/2023	2.500,00



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 4.474 / 2023 Data: 14/03/2023

Página: 1 de 1

Razão Social :	ALÍNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI								
Nome Fantasia :									
Endereço :	AV PORTUGAL,920								
Bairro :	IGAPO								
CEP :	86046010 LONDRINA-PR								
CNPJ/CPF :	34960949000155								
Email :	alinea@alineahospitalar.com.br								
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI			Agência: 0718-0 - COOPERATIVA SICREDI			Conta Corrente: 82708-4 - ALÍNEA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI		
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Proj. Atividade:	2064 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA								
Nat. Despesa:	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR								
Fonte:	2.501 - Receitas de Alienações de Ativos - Exercícios Anteriores								
Resumo da Despesa									
Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir. Liquidado	Vir. Consigdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vir. Pago	Sld. à Pg Lqdo	Sdo. à Pgr Desp
600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Recurso:	RECURSOS PROPRIOS - REC. ALIENACAO ATIVO - C.E.F. C/C 006.00000093-3						Sicla. Empenho:	18922023 - 1	
Licitação:	Pregão - 00113 / 2022						Data Licitação:	22/07/2022	
Contrato:	272		Valor:	47.040,10		Data:	16/08/2022		
Aditivo:			Valor:	0,00		Data:			
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega				Prazo de Etrga.:	20 dias			
Destino:	Aquisição de braçadeiras para injeção endovenosa para utilização na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek, em cumprimento à Emenda Impositiva n.º 70/2021 da Câmara de Vereadores, conforme solicitado via memorando nº 2930/2023. Pregão 113/2022								
Movimentações									
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo				Vir. Est. Cons	Vir. Retenção	Valor
Liquidação	1	20/04/2023	Liquidação Aquisição de braçadeiras para injeção endovenosa para utilização na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek, em cumprimento à Emenda Impositiva n.º 70/2021 da Câmara de Vereadores, conforme solicitado via memorando nº 2930/2023. Pregão 113/2022						600,00
Documento Fiscal									
Tipo		Número		Série		Data	Vencimento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica		100		1		27/03/2023	26/04/2023	600,00	
Pagamento	1	25/04/2023	Pagamento					0,00	600,00
Conta Corrente do Pagamento									
Conta Contabil		Conta Corrente		Tipo		Número		Data	
11111195000000000000		CEF - C/C 93-3 ALIENACAO BENS IMOVEIS (501) - 00000093		Transferência entre contas		985		25/04/2023	
Documento Fiscal									
Tipo		Número		Série		Data	Vencimento	Valor	
Nota Fiscal Eletrônica		100		1		27/03/2023	26/04/2023	600,00	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **59.047/2023**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 674/2023**

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=c7b5ce2f-9f8f-47e5-91b7-f3090f890916&cpf=83544755904>

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

Código para verificação:

c7b5ce2f-9f8f-47e5-91b7-f3090f890916

Hash do Documento

C96CAF2856C26A0BED0BA3F604283B018A19827ACA438D48152FA5A49AF204E5

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 66909-2022-ORIGINAL_EMENDA 70-2021.pdf - f02a0d3d-c132-4248-a881-cdf145c74fce
OFICIO GAB 11_2022 KALITO ALTERA EMENDA 70_2021.pdf - 20c38af4-ec66-40fa-97fe-06e8e6e3efb5
EMPENHO 6989_2022.pdf - 5c6cdc04-e930-4bb7-87af-c2f9b033bb5c
EMPENHO 6990_2022.pdf - 487c5605-98cd-4ccb-9224-34c13a811e93
EMPENHO 12717_2022.pdf - f5ddeedf-389e-4137-a4f0-f81f3c0a42f3
EMPENHO 15273_2022.pdf - d6c745ed-0e84-4ca1-8324-90e0e4397fd8
EMPENHO 15276_2022.pdf - c9ff1df9-2c28-4772-b65d-b2174d2f3f79
EMPENHO 15274_2022.pdf - cd43f28a-b3ea-4762-82c1-52f007e0115a
EMPENHO 15277_2022.pdf - 153ba34f-23f2-4685-8b03-9100ce9c79be
EMPENHO 15275_2022.pdf - 1e7b374f-5d75-4bde-9c4f-3301b44b789e
EMPENHO 15317_2022.pdf - 2ce81f19-1036-4365-99b2-4709960ab397
EMPENHO 15319_2022.pdf - 7d2ce97d-5f47-49e1-941b-da1140dfde36
EMPENHO 15318_2022.pdf - ebd0f2e7-634a-4635-950c-448f06c78c36
EMPENHO 15320_2022.pdf - 24b88907-3ab8-45ed-a508-398604f163d3
EMPENHO 7317_2022.pdf - 5f3666b2-6669-4062-b2bd-a7c891f97446
EMPENHO 15272_2022.pdf - 21aa155f-283a-437f-8034-9bbf067d523d
EMPENHO 15321_2022.pdf - 9ce9ceda-ff81-4561-b4cc-2f2a92450fd9
EMPENHO 15322_2022.pdf - ad4b6517-35be-4330-91b6-604e7f674cb1
EMPENHO 15323_2022.pdf - cd1e8806-4799-4240-96a7-6e64fb638851
EMPENHO 15324_2022.pdf - 6057dd00-2ac7-4990-9e94-741185384a23
EMPENHO 17980_2022.pdf - 8b818e2e-e3f3-49bb-b333-be3cc25ae36a
EMPENHO 17983_2022.pdf - 24baeb00-5a1c-4a51-94ff-13ac6fbd5cdc
EMPENHO 18239_2022.pdf - 9c35ce55-fb85-4d7f-9dd7-59901d875106
EMPENHO 18240_2022.pdf - 39996855-83d6-48b3-8ff1-99b032255acd
EMPENHO 18241_2022.pdf - c9278507-31a1-493e-abef-220662f73d6c
EMPENHO 18375_2022.pdf - b0d1fc69-2a28-44d1-9a3c-7b41f9cac1c6
EMPENHO 18385_2022.pdf - a9e6e8aa-a0c7-46ea-a088-44e44eaf7e37
EMPENHO 18387_2022.pdf - 00acf965-71f6-4762-8ee8-7bedf63bf885
EMPENHO 19663_2023.pdf - 1912104a-3bfc-42a6-91fc-0ff88192b41c
EMPENHO 4474_2023.pdf - 50b0e4d2-6f6a-4c48-96d6-cbe944c3efa4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/10/2023 é(são) :

DARLEI FINKLER (Signatário) - CPF: *44755904** em 27/10/2023 13:02:30 - 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.

Assinado digitalmente por
NILTON APARECIDO
BOBATO:64806103934
CPF: (64806103934)
Data: 31/10/2023 04:02



Assinado digitalmente por
FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 01/11/2023 01:54



Este documento foi assinado digitalmente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código ba8e13df-f038-4ea9-8442-d552ea1d25f5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **20.666/2023**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 674/2023**

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=ba8e13df-f038-4ea9-8442-d552ea1d25f5&cpf=53736656491>

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

Código para verificação:

ba8e13df-f038-4ea9-8442-d552ea1d25f5

Hash do Documento

7006701A63ED4B506CCC28A366EBC5ADEE036D61280B453B378D088677B5F517

Anexos

REQ 674-2023.pdf - **147d8550-8028-4481-81cd-ab6bde6f89d8**

RESPOSTA REQ 674-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 59047-2023 - SMFA II.pdf -
3643dad0-ed85-41e8-a44b-ccad282c1164

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/11/2023 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 31/10/2023 16:02:34 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 01/11/2023 13:54:07 - **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.