



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná
www.pmfipr.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**

D E S P A C H O

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 nº.s 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:
Assunto:	RESPOSTA AO MEMORANDO 21872/2022 - IMPLEMENTAÇÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE ENERGIA - EMENDA IMPOSITIVA 70/2021	66909/2022

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 inexequíveis.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício 416/GAB de 29 de abril de 2022 que apresenta o Relatório de emendas inexequíveis 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 FAUMACÊUTICA.

Atenciosamente,

KALITO STOECKL
Vereador

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

Verso 2064

2022-05-19 10:22:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfifl.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:	Agência: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.												
	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													
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vir. Consodo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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						Si. da Empenho:						
Licitação:	Pregão - 00189 / 2021						Data Licitação:						
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				Vlr. Est. Cons	Vlr. 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										
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor					
			Nota Fiscal Eletrônica	2909	1	10/06/2022	10/07/2022	2.857,10					
Pagamento	1	28/06/2022	Pagamento						0,00	2.857,10			
			Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro						
			Conta Contabil	Conta Corrente	Type	Número	Data						
			1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	109032				28/06/2022			
			Documento Fiscal										
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor					
			Nota Fiscal Eletrônica	2909	1	10/06/2022	10/07/2022	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.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 6.990 / 2022 Data: 11/05/2022

Página: 1 de 1

S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI – EPP

Razão Social :

Nome Fantasia :

Endereço : AV MANOEL MENDES DE CAMARGO,1071

Bairro : CENTRO

CEP : 87302080 CAMPO MOURAO-PR

CNPJ/CPF : 03269422000155

Email : licitacao.ivomaqq@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. Consrgd	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 358-4	Siéta. 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 Eträga.:	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	Vlr. Est. Cons	Vlr. 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	Valor			
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 Corrente do Pagamento								
Conta Contabil			Conta Corrente								
111111999210000000			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	Valor			
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.pmfifl.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 FARMACÉUTICA - 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. Consrgd	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	Siéta. 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				
Liquidiação	1	10/10/2022	Liquidiação 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	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	13/09/2022	13/10/2022	1.320,00
Pagamento	1	26/10/2022	Pagamento						0,00	1.320,00
Documento Financeiro										
			Conta Corrente do Pagamento							
Conta Contabil			Conta Corrente							
111111999210000000			1CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D							
Documento Fiscal										
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
Nota Fiscal							1005002	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.pmfifl.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 EIRELI									
Nome Fantasia :	CONQUISTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS									
Endereço :	ROD BR 101 KM 131,131									
Bairro :	MONTE ALEGRE									
CEP :	88349175 CAMBORIÚ-SC									
CNPJ/CPF :	12418191000195									
Email :	gerencia@conquistamedicamentos.com.									
Banco:	Agência:			Conta Corrente:						
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1406 - CAMBORIÚ			10476-0 - CONQUISTA						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1707-8 - CAMBORIÚ			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1707-8 - CAMBORIÚ			28814-4 - CONQUISTA						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1707-8 - CAMBORIÚ			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										
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	
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						Seta. 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	
Liquidão	1	10/10/2022	Liquidão 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								
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							
Documento Financeiro										
Conta Contabil	1111119992100000000	Conta Corrente do Pagamento			Tipo	Número	Data			
CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D			Conta Corrente			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.pmfif.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 FARMACÉUTICOS

Endereço : Rua PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA,847

Bairro : PAROLIN

CEP : 80220410 CURITIBA-PR

CNPJ/CPF : 81706251000198

Email : promefarma@promefarma.com.br

Banco: Agência:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3007-4 - BRASIL - BATELConta 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 FARMACÉUTICA - 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. Consido	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 358-4	Ita. 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 Erega.:	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					
Liquidado	1	05/10/2022	Liquidado 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	Vencimento	Valor			
Nota Fiscal							258450	1	09/09/2022	09/10/2022	1.605,36
Ordem de Pagamento	14101	Autorização para pagamento							1.605,36		
Documento Fiscal											
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor			
Nota Fiscal							258450	1	09/09/2022	09/10/2022	1.605,36
Pagamento	1	26/10/2022					0,00		1.605,36		
Conta Corrente do Pagamento							Documento Financeiro				
Conta Contabil			Conta Corrente				Número		Data		
111111999210000000			CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D				132002		26/10/2022		
Documento Fiscal											
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor			
Nota Fiscal							258450	1	09/09/2022	09/10/2022	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.pmfifl.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 FLORENL RIBEIRO,1551-D

Bairro : QUEDAS DO PALMITAL

CEP : 89815290 CHAPECO-SC

CNPJ/CPF : 03652030000332

Email : adelar@escritoriorigonil.com.br

Banco: Agência: Conta Corrente:

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4311 - AGÊNCIA EMPRESARIAL PASSO 003.00900279-7 - C.E.F. - C/C

FUNDO, RS. 003.00900279-7 - CENTERMEDI

001 - BANCO DO BRASIL S.A. 0132-5 - BRASIL - ERECHIM 12871-6 - CENTERMEDI

001 - BANCO DO BRASIL S.A. 5122-5 - BARAO DE COTEGIPE 241-0 - CENTERMEDI

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consido	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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	Siota. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 15.275 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CIMED INDUSTRIA S. A.**

Nome Fantasia :

Endereço : ROD ROD AMG 1920,S/N
Bairro : Centro
CEP : 37567000 SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA-MG
CNPJ/CPF : 02814497000700
Email : tributario.gerencia.mg@grupocimed.com

Banco: Agência: Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3322-7 - CENTRO 15630-2 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD

Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. Atividade:	2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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
9.072,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-5167a. Empenho:								
Licitação:	Pregão - 00225 / 2021 Data Licitação:								
Contrato:	17 Valor: 330.880,00 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 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	22/11/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município	9.072,00		
Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data
Nota Fiscal						
			968763	1	30/09/2022	22/11/2022
Pagamento	1	07/12/2022	Pagamento	0,00		9.072,00
Documento Financeiro						
			Conta Corrente do Pagamento			
Conta Contabil						
			Conta Corrente	Type	Número	Data
			111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	112056	07/12/2022
Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	968763	1	30/09/2022
						22/11/2022
						9.072,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfifl.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.

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

11060-4 - PONTAMED

FARMACEUTICA LTDA.

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 FARMACÉUTICA - 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	Vlr. Pago	Sld.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 358-5								
Licitação:	Síta. Empenho: 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	Vlr. Est. Cons	Vlr. 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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfif.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 15.319 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social :	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA																		
Nome Fantasia :	LABORATÓRIO CRISTÁLIA																		
Endereço :	Rua RODOVIA ITAPIRA-LINDÓIA,S/N																		
Bairro :	JARDIM MAGALI																		
CEP :	13972012 ITAPIRA-SP																		
CNPJ/CPF :	44734671000151																		
Email :	fernando_dicapel@hotmail.com																		
Banco:	Agência:			Conta Corrente:															
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	0011-6 - ITAPIRA			10069-0 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA															
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	5115-2 - CORPORATE CAMPINAS			2014-1 - BANCO DO BRASIL - C/C 2014-1 - CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA															
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE																		
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
Proj. Atividade:	2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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. Consqdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp										
15.841,64	0,00	0,00	15.841,64	0,00	0,00	0,00	15.841,64	0,00	0,00										
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4 Sôta. Empenho:							57292022 - 3											
Licitação:	Pregão - 00012 / 2022							Data Licitação:											
Contrato:	82		Valor:	350.785,45		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				Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor										
Liquidação	1	03/10/2022	Liquidação de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.				15.841,64												
			Documento Fiscal																
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor											
			Nota Fiscal	3389245	lutas Série	08/09/2022	10/10/2022	15.841,64											
Ordem de Pagamento	14561	Autorização para pagamento				15.841,64													
			Documento Fiscal																
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor											
			Nota Fiscal	3389245	lutas Série	08/09/2022	10/10/2022	15.841,64											
Pagamento	1	26/10/2022					0,00												
			Conta Corrente do Pagamento																
			Conta Corrente	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor										
			1111119992100000000 CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	132015				26/10/2022										
			Documento Fiscal																
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor											
			Nota Fiscal	3389245	lutas Série	08/09/2022	10/10/2022	15.841,64											



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

PC. GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.gov.br

Despesa Orçamentária 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 ALFREDO PRETTO 560

Bairro : SANTO ANTÃO

Balito : SANTOSANTAS
CEP : 95960000

CEP : 99999999

Email : ciamed@ciameddistribuidora.com.br

Banco:

Agência:

Conta Corrente:
11867-2 - CIAMED - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidiação	1	04/10/2022	Liquidiação 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	Vencimento	Valor	
Nota Fiscal	168289	1	09/09/2022	09/10/2022	16.884,00	
Pagamento	1	07/10/2022	Pagamento		0,00	16.884,00
Documento Financeiro						
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	Vencimento	Valor	
Nota Fiscal	168289	1	09/09/2022	09/10/2022	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.pmfif.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 FARMACÉUTICOS

Endereço : Rua PROFESSOR LEONIDAS FERREIRA DA COSTA,847

Bairro : PAROLIN

CEP : 80220410 CURITIBA-PR

CNPJ/CPF : 81706251000198

Email : promefarma@promefarma.com.br

Banco: Agência:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3007-4 - BRASIL - BATELConta 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 FARMACÉUTICA - 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 358-4	Ita. 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 Ertga.:	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	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	Vencimento	Valor			
Nota Fiscal							258449	1	09/09/2022	09/10/2022	5.700,00
Pagamento	1	07/10/2022	Pagamento				0,00		5.700,00		
Documento Financeiro											
			Conta Corrente do Pagamento								
Conta Contabil	111111999210000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Conta Corrente								
				Tipo	Número	Série	Data				
				TED	109995				07/10/2022		
Documento Fiscal											
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor			
			Nota Fiscal	258449	1	09/09/2022	09/10/2022	5.700,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC. GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.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 POLANA**

Endereço : Rua antonio amboni, 199

Bairro : PARQUE INDUSTRIAL

CEP : 85877000

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR

SIN DE RE 23306565000125

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									
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consrgdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Std.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- 910 ta. 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfifl.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- RSConta 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**

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consodo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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	Seta. 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 Ertga.:	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	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	
Documento Financeiro											
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data				
			111111999210000000	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.pmfipr.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																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>351766</td><td>1</td><td>31/10/2022</td><td>30/11/2022</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>724,68</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal					Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Nota Fiscal	351766	1	31/10/2022	30/11/2022					724,68
Documento Fiscal																								
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento																				
Nota Fiscal	351766	1	31/10/2022	30/11/2022																				
				724,68																				
Pagamento	2	02/12/2022	Pagamento	0,00																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Documento Financeiro</th></tr><tr><th>Conta Contabil</th><th>Conta Corrente</th><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>1111119992100000000</td><td>CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D</td><td>TED</td><td>135550</td><td>02/12/2022</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					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 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																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Documento Fiscal</th></tr><tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Série</th><th>Data</th><th>Vencimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nota Fiscal</td><td>351766</td><td>1</td><td>31/10/2022</td><td>30/11/2022</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>724,68</td></tr></tbody></table>					Documento Fiscal					Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Nota Fiscal	351766	1	31/10/2022	30/11/2022					724,68
Documento Fiscal																								
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento																				
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.pmfifl.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@altermmed.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 FARMACÉUTICA - 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. Consrgd	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	Siéta. 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					
Liquidiação	1	13/10/2022	Liquidiação 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	
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.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 15.322 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

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: Agência: Conta Corrente:
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 0718-0 - COOPERATIVA SICREDI 73729-8 - CMH CENTRAL DE
BANSICREDI MEDICAMENTOS HOSPITALARES**Órgão:** 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Proj. Atividade:** 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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. Consqdo	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 358-4	Siéta. 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					
Liquidiação	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											
Conta Contabil			Conta Corrente				Documento Financeiro				
111111999210000000			CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D				Tipo	Número	Data		
							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.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.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:	Agência:			Conta Corrente:						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4044-4 - AGÊNCIA EMPRES.STA.CRUZ SUL			5313-9 - Cirurgica Santa Cruz						
Órgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Proj. Atividade:	2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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										
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consodo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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 358-9167a. Empenho:								57292022 - 7	
Licitação:	Pregão - 00012 / 2022						Data Licitação:		14/02/2022	
Contrato:	84		Valor:	22.756,00		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				Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor	
Liquidão	1	03/11/2022	Liquidão de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.						255,12	
							Documento Fiscal			
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	674539	últimas Série	22/09/2022	03/11/2022	255,12		
Pagamento	1	09/11/2022						0,00	255,12	
			Documento Financeiro							
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data			
			111111999210000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	142844	09/11/2022			
			Documento Fiscal							
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	674539	últimas Série	22/09/2022	03/11/2022	255,12		
Liquidão	2	01/12/2022	Liquidão de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.						127,56	
							Documento Fiscal			
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	684680	últimas Série	14/11/2022	14/12/2022	127,56		
Pagamento	2	05/12/2022	Pagamento						0,00	127,56
							Documento Financeiro			
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data			
			111111999210000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	130750	05/12/2022			
			Documento Fiscal							
			Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor		
			Nota Fiscal	684680	últimas Série	14/11/2022	14/12/2022	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.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 15.323 / 2022 Data: 01/09/2022

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.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 15.324 / 2022 Data: 01/09/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**Nome Fantasia : **DIMENSAO HOSPITALAR**

Endereço : Rua GOVERNADOR NEY BRAGA,4339

Bairro : ZONA I

CEP : 87501330 UMUARAMA-PR

CNPJ/CPF : 03924435000110

Email :

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9 - BRASIL - UMUARAMA - PR

Conta Corrente:
12094-4 - DIMENSAO COMERCIO DE
ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr.Liquidado	Vlr. Consido	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00
Recurso:	DRM - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS - EC 93/2016 - C/C 358-4	Ita. Empenho:							57292022 - 8
Licitação:	Pregão - 00012 / 2022	Data Licitação:							14/02/2022
Contrato:	80	Valor:	136.113,45		Data:				10/03/2022
Aditivo:		Valor:	0,00		Data:				
Condição Pagto:	30 dias apos a entrega	Prazo de Erega.:	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			
Liquidado	1	22/11/2022	Liquidado de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município.			9.360,00			
Documento Fiscal									
Conta Contabil		Nota Fiscal	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
111111999210000000 CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D							80415	1	06/10/2022 22/11/2022 9.360,00
Pagamento							0,00	9.360,00	
Documento Financeiro									
Conta Corrente do Pagamento		Conta Corrente	Tipo	Número	Série	Data			
111111999210000000 CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D		TED	112121			07/12/2022			
Documento Fiscal									
Conta Contabil		Nota Fiscal	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
111111999210000000 CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D		80415	1	06/10/2022 22/11/2022 9.360,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC. GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUACU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.gov.br

Despesa Orçamentária Nº 17.980 / 2022 Data: 04/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social : **CM HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua TAUBATE,430

Bairro : VERALIZ

CEP : 86062490

LONDRINA-PR

CNR / CPE : 12420164000238

Email:

Banco:

Agência:

1916-x - Ribeirão Preto

Conta Corrente:

5114-4 - CM HOSPITALAR LTDA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: U1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Nat. Despesa: 3390320200 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Fonte: 1.003 - CRM Decivinculação das Bechitas dos Municípios E.C. n°93/2016

Resumo da Despesa

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	10/01/2023	Liquidação Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 042/2022. Previsão para 04 meses.			131,40
Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	941158	1	21/12/2022
					Vencimento	10/01/2023
					Valor	131,40
Pagamento	1	24/01/2023	Pagamento			0,00
Documento Financeiro						
Conta Corrente do Pagamento				Documento Financeiro		
Conta Contabil		Conta Corrente				
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCUAÇÃO DAS RECEITAS D			Tipo	Número	Data
				TED	00109965	24/01/2023
Documento Fiscal						
			Tipo	Número	Série	Data
			Nota Fiscal	941158	1	21/12/2022
					Vencimento	10/01/2023
					Valor	131,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfif.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:	Agência:	Conta Corrente:
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3304-9 - CAIXA - LAGOA DOURADA	003.00000507-5 - C.E.F. - C/C
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0030-2 - BRASIL - PONTA GROSSA	003.00000507-5 - PONTAMED
		FARMACEUTICA LTDA.
		11060-4 - PONTAMED
		FARMACEUTICA LTDA.

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Proj. Atividade:** 2096 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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. Consqdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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 358-4	Série. 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		
Documento Financeiro											
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	Vencimento	Valor		
1111119992100000000	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.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.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: Agência: Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3041-4 - AGÊNCIA DOUTOR MURICY 106444-4 - CORESUL MÓVEIS E
(CURITIBA) 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. Consrgd	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	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 358-5167a. 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	Vlr. Est. Cons	Vlr. 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						
Conta Contabil	1111119992100000000	Nota Fiscal Eletrônica	6138	1	04/11/2022	04/12/2022
0,00 8.085,00						
Pagamento	1	21/12/2022	Autorização para pagamento	0,00		
Documento Financeiro						
Conta Contabil	1111119992100000000	Conta Corrente	Tipo	Número	Série	Data
CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D Borderô 03633 21/12/2022						
Documento Fiscal						
Conta Contabil	1111119992100000000	Nota Fiscal Eletrônica	6138	1	04/11/2022	04/12/2022
0,00 8.085,00						
Pagamento	2	05/01/2023	Pagamento	0,00		
Documento Financeiro						
Conta Contabil	1111119992100000000	Conta Corrente	Tipo	Número	Série	Data
CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO D RECEITAS D TED 138621 05/01/2023						
Documento Fiscal						
Conta Contabil	1111119992100000000	Nota Fiscal Eletrônica	6138	1	04/11/2022	04/12/2022
0,00 8.085,00						
Estorno de Pagamento	1	23/12/2022	Arquivo rejeitado	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.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: Agência: Conta Corrente:
756 - BANCO SICOOB 4355 - AGENCIA ASSAI 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

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consodo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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								65492022 - 2
Licitação:	Sílvia. Empenho: Pregão - 00118 / 2022								16/08/2022
Contrato:	Data Licitação: 342								27/09/2022
Aditivo:	Data: Valor: 0,00								
Condição Pagto:	Prazo de Etrga.: 30 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	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor
Liquidão	1	23/11/2022	Liquidão de cadeiras para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek			12.475,00
Documento Fiscal						
Conta Contabil			Tipo Número Série Data Vencimento Valor			
Nota Fiscal Eletrônica 12315 001 26/10/2022 25/11/2022 12.475,00						
Pagamento	1	07/12/2022	Pagamento			0,00 12.475,00
Documento Financeiro						
Conta Contabil			Conta Corrente do Pagamento Tipo Número Data			
111111999210000000			CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D TED 111984 07/12/2022			
Documento Fiscal						
Conta Contabil			Tipo Número Série Data Vencimento Valor			
111111999210000000			Nota Fiscal Eletrônica 12315 001 26/10/2022 25/11/2022 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.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfifl.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 18.241 / 2022 Data: 11/10/2022

Página: 1 de 1

Razão Social :	JANAINA SCARPARI DAMIELSKI 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:	Agência:			Conta Corrente:															
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	1688 - CURITIBA			67741-6 - JANAINA SCARPARI DAMIELSKI DE AZEVEDO LTDA															
Órgão:	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																			
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consodo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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						Si/ta. Empenho:												
Licitação:	Pregão - 00118 / 2022						Data Licitação:												
Contrato:	345		Valor:	49.840,80		Data:													
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				Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor										
Liquidação	1	15/12/2022	Liquidação de cadeiras para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek																
							Documento Fiscal												
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor											
			Nota Fiscal Eletrônica	547	1	03/12/2022	02/01/2023	4.098,75											
Pagamento	1	21/12/2022	Autorização para pagamento																
							Documento Financeiro												
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data												
			111111999210000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Borderô	03633	21/12/2022												
							Documento Fiscal												
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor											
			Nota Fiscal Eletrônica	547	1	03/12/2022	02/01/2023	4.098,75											
Pagamento	2	05/01/2023	Pagamento																
							Documento Financeiro												
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data												
			111111999210000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	138713	05/01/2023												
							Documento Fiscal												
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor											
			Nota Fiscal Eletrônica	547	1	03/12/2022	02/01/2023	4.098,75											
Estorno de Pagamento	1	23/12/2022	Arquivo rejeitado																
							Documento Financeiro												
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data												
			111111999210000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	Reverso	138713	05/01/2023												
							Documento Fiscal												
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor											
			Nota Fiscal Eletrônica	547	1	03/12/2022	02/01/2023	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.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfifl.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:	Agência:			Conta Corrente:						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8179-5 - AGÊNCIA PTE. DA AMIZADE.			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										
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consodo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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					Siéta. 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				Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor	
Liquidão	1	22/11/2022	Liquidão de armários para serem utilizadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA João Samek						10.400,00	
Documento Fiscal										
				Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
				Nota Fiscal Eletrônica	3458	1	03/11/2022	03/12/2022	10.400,00	
Pagamento	1	02/12/2022	Pagamento				0,00	10.400,00		
Documento Financeiro										
Conta Corrente do Pagamento				Type	Número	Série	Data			
Conta Contabil	111111999210000000	Conta Corrente	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D	TED	130066		02/12/2022			
Documento Fiscal										
				Type	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
				Nota Fiscal Eletrônica	3458	1	03/11/2022	03/12/2022	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.pmfipr.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: Agência: Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3041-4 - AGÊNCIA DOUTOR MURICY 106444-4 - CORESUL MÓVEIS E
(CURITIBA) 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. Consrgd	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	Siéta. 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	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor						
Liquidado	1	09/01/2023	Liquidado 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	Vencimento	Valor				
							Nota Fiscal	6179	1	23/11/2022	23/12/2022	8.140,00
Pagamento	1	20/01/2023	Pagamento						0,00		8.140,00	
Documento Financeiro												
Conta Corrente do Pagamento												
Conta Contabil							Conta Corrente					
1111119992100000000							Tipos					
CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D							TED					
								00107227				
Documento Fiscal												
Tipo												
Nota Fiscal								6179	1	23/11/2022	23/12/2022	8.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÓZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606/0001-40

PC GETULIO VARGAS N° 280 - CENTRO FZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfj.pr.gov.br> - pmfj@pmfj.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

CNR I/CBF : 42608358000141

Email : MATEUS@IAWACONTABIL.COM.BR

Banco:

Agência:
0091 São Paulo

Conta Corrente:
32374-8 - 32.374-8 TAOPLAST
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Movimentações



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfipr.gov.br> - pmfi@pmfipr.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:	Agência: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 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																	
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consodo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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						Si. Etá. 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				Vlr. Est. Cons	Vlr. 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	Vencimento	Valor								
Nota Fiscal Eletrônica				3389		1	10/02/2023	12/03/2023	2.500,00								
Pagamento	1	09/03/2023	Pagamento				0,00		2.500,00								
Conta Corrente do Pagamento																	
Conta Contabil			Conta Corrente			Tipo	Número		Data								
111111999210000000			CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D			TED	00126758		09/03/2023								
Documento Financeiro																	
Tipo				Número		Série	Data	Vencimento	Valor								
Nota Fiscal Eletrônica				3389		1	10/02/2023	12/03/2023	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.pmfifl.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 4.474 / 2023 Data: 14/03/2023

Página: 1 de 1

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: Agência: Conta Corrente:
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - 0718-0 - COOPERATIVA SICREDI 82708-4 - ALÍNEA COMÉRCIO DE
BANSICREDI PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Órgão: 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	Vlr. Estornado	Vir. Rev. Estor.	Vir.Liquidado	Vir. Consido	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. 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 006.000000093	Slcta. 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	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor		
Liquidado	1	20/04/2023	Liquidado 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								
Conta Contabil		Nota Fiscal Eletrônica	Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
1111119500000000000 CEF - C/C 93-3 ALIENACAO BENS IMOVEIS (501) - 00000093								
Documento Financeiro								
Transferência entre contas							Número	Data
985 25/04/2023								
Documento Fiscal								
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.pmfipr.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-13ac6fdb5cdc
 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 eletronicamente por vários signatários.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmfipr.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.