

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
5088 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05782733000149	O – Ordinário	417,70	0,00	0,00	417,70	0,00	417,70	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.													
5089 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	O – Ordinário	266,00	16,62	0,00	249,38	0,00	249,38	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.													
5090 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20590555000148	O – Ordinário	270,83	0,00	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
AGIL MEDICAMENTOS LTDA													
5091 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13485130000103	O – Ordinário	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA													
5092 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06106005000180	O – Ordinário	328,61	0,00	0,00	328,61	0,00	328,61	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA													
5093 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	O – Ordinário	484,21	0,00	0,00	484,21	0,00	484,21	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES – EIRELE – ME													
5094 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10869890000126	O – Ordinário	180,54	0,00	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
5095 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	124201640000904	O – Ordinário	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
CM HOSPITALAR S.A.													
5096 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12014370000167	G – Global	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
5099 / 2022	12/04/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	75544510000129	G – Global	12.178,80	2.366,40	0,00	9.812,40	441,56	9.812,40	0,00
Aquisição de medicamentos para uso ambulatorial, pacientes nefropatas (complexo vitamínico renal) e algumas demandas judiciais, PE 58/2021, Previsão para 3 meses.													
ADEMIR VOLPATO & CIA LTDA													
5302 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07930229000174	G – Global	23.485,00	0,00	0,00	23.485,00	0,00	23.485,00	0,00
Aquisição imediata dos equipamentos denominados 01 (um) Concentrador de Oxigênio Portátil Infantil SimplyGo – Philips e 01 (um) Oxímetro Portátil Infantil Allamed ou Meditech, para atendimento de demanda judicial, autos n. nº 0028375-65.2021.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de VITORIA THAYNA DA COSTA.													
5303 / 2022	18/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00304148000110	G – Global	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Aquisição imediata de exame denominado estudo urodinâmico, para atendimento de demanda judicial, conforme autos n. 0007425-98.2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de JOSÉ VALDIR DAMACENO.													
5396 / 2022	19/04/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77412799000158	O – Ordinário	54.227,97	0,00	0,00	54.227,97	0,00	54.227,97	0,00
Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente ABRIL/2022.													
5669 / 2022	20/04/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42805197000186	G – Global	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00
Contratação dos Serviços pintor (MEI), SR, Moises Rodrigues, CNPJ Nº .428.051.970.0001-86, PIS Nº 166.167.128-92, data de nascimento: 22/09/1964, para manutenção dos próprios públicos, conforme solicitado pelo memorando nº .1734/22. Inexigibilidade 37/22.													
5673 / 2022	20/04/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26915101000186	G – Global	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
EUSTACIANO TAVARES - PINTURAS - ME													
Contratação dos Serviços PEDREIRO (MEI), SR, Eustaciano Tavares, CNPJ Nº : 26.915.101.0001-86, PIS Nº 209.967.622-34, para manutenção dos próprios públicos, conforme solicitado pelo memorando nº. 17344/22. Inexistibilidade 38/2021.													
5686 / 2022	20/04/2022	10.01 .10.302.0570.2095	33903303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	1.053.605,00	540,00	0,00	1.053.065,00	0,00	1.053.065,00	0,00
Repasse para Fundação Municipal de Saúde, referente a pagamento de empresas fornecedoras de insumos e medicamentos para atendimento no HIMPGL conforme estabelecido no 4º Termo Aditivo, (competência ABRIL/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo.													
5718 / 2022	20/04/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390401200 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05484015000196	G – Global	5.903,48	0,00	0,00	5.903,48	109,06	5.903,48	0,00
Empenho de serviço complementar para contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede lógica e elétrica para o Conselho Municipal de Saúde - COMUS, conforme RAT nº 98037 de 25/11/2021, orçamento nº 860/2021, CP nº 009/2018.													
5719 / 2022	20/04/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30832667900	G – Global	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Adiantamento para o Diretor da Assistência Especializada – DIES, Ademir Ferreira de Souza, CPF: 308.326.679-40, Banco Santander, Agência 0673 Conta Corrente, 1030408-8, para atendimento a demanda judicial, conforme memorando nº 17124/2022 DIES.													
5720 / 2022	20/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27352621000190	O – Ordinário	1.050,81	0,00	0,00	1.050,81	47,28	1.050,81	0,00
Referente a recurso pro processo administrativo nº 65691/2021 de valores glosados e revisitos pela DIAC em 21/04/2022, referente a produção se SETEMBRO/2021. Solicitado programação de empenho conforme o despacho de Cassio Gaspar Texdorf (17/12/2021 16:10:55) e despacho da médica auditora Eller Virginia Elias Dillen Burg (07/04/2022 08:22:04).													
5721 / 2022	20/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27352621000190	O – Ordinário	158,00	0,00	0,00	158,00	7,11	158,00	0,00
Referente a recurso pro processo administrativo nº 65691/2021 de valores glosados e revisitos pela DIAC em 19/04/2022, referente a produção se SETEMBRO/2021. Solicitado programação de empenho conforme o despacho de Cassio Gaspar Texdorf (17/12/2021 16:10:55) e despacho da médica auditora Eller Virginia Elias Dillen Burg (07/04/2022 08:22:04).													
5734 / 2022	25/04/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
Empenho complementar para manutenção de Veículo MASTER - Placa AZM - 9640 - OS_162871 Data 19/04/2022 - Frota TRANSPORTE SOCIAL.													
5736 / 2022	25/04/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	26.138,19	0,00	0,00	26.138,19	3.528,65	26.138,19	0,00
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações de Secretaria Municipal de Saúde, , com a Disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos, para atendimento da DIGS.(Competência MARÇO/2022)													
5746 / 2022	25/04/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04959902000100	G – Global	19.249,65	0,00	0,00	19.249,65	3.176,20	19.249,65	0,00
Empenho para contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio. Valor referente ao período de MARÇO/2022. Parte da Secretária de Saúde. (07 postos de trabalho Aux. Serviços Gerais)													
5754 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08789566000156	O – Ordinário	16.472,89	0,00	0,00	16.472,89	329,46	16.472,89	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5755 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81888273000116	O – Ordinário	21.871,57	0,00	0,00	21.871,57	603,64	21.871,57	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5758 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09474221000176	O – Ordinário	8.480,38	0,00	0,00	8.480,38	184,02	8.480,38	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5759 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00473996000152	O – Ordinário	21.658,47	0,00	0,00	21.658,47	625,93	21.658,47	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					MIRANDA FISIOTERAPIA LTDA								
5760 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07678746000289	O – Ordinário	15.541,43	0,00	0,00	15.541,43	551,72	15.541,43	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SÃO RAPHAEL LTDA - ME								
5761 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27352621000190	O – Ordinário	63.642,46	0,00	0,00	63.642,46	2.863,90	63.642,46	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA								
5762 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27352621000190	O – Ordinário	60.912,00	0,00	0,00	60.912,00	2.741,04	60.912,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Pacientes sintomas COVID-19. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA								
5804 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00384013000101	O – Ordinário	152.921,17	152.921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA.								
5806 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00384013000101	O – Ordinário	46.305,59	0,00	0,00	46.305,59	2.083,75	46.305,59	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					ROSSONI, PIOTTO & CIA. LTDA.								
5807 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77767952000160	O – Ordinário	41.037,00	0,00	0,00	41.037,00	1.846,66	41.037,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP								
5814 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04135512000116	O – Ordinário	66.687,00	0,00	0,00	66.687,00	3.000,91	66.687,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA								
5819 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04135512000116	O – Ordinário	61.580,60	0,00	0,00	61.580,60	2.771,13	61.580,60	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					DIAGNOSTICOS MEDICOS MAROJA LTDA								
5824 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21673894000150	O – Ordinário	71.701,75	0,00	0,00	71.701,75	3.226,57	71.701,75	0,00
Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº 001/2019, para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					CLINICA MÉDICA DR FERNANDO ARAUJO LTDA - ME								
5833 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30797152000128	O – Ordinário	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	238,95	5.310,00	0,00
Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº 001/2019, para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
					CLINICA MÉDICA RAGMED LTDA								
5835 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30797152000128	O – Ordinário	68.208,00	0,00	0,00	68.208,00	3.069,36	68.208,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº 001/2019, para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5836 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10519034000221	O – Ordinário	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	339,75	7.550,00	0,00
Prestação de serviços técnicos especializados em assistência à Saúde do Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", conforme Processo de Inexigibilidade nº 360/2021, em atendimento as exigências da Chamada Pública nº 001/2019.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5837 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10519034000221	O – Ordinário	59.810,00	0,00	0,00	59.810,00	2.691,45	59.810,00	0,00
Prestação de serviços técnicos especializados em assistência à Saúde do Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", conforme Processo de Inexigibilidade nº 360/2021, em atendimento as exigências da Chamada Pública nº 001/2019.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5838 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04398366000111	O – Ordinário	155.063,26	0,00	0,00	155.063,26	6.977,84	155.063,26	0,00
Execução de serviços ambulatoriais de Média e Alta complexidade, de assistência em consulta Oftalmológicas, Diagnóstico em Oftalmologia, Procedimentos cirúrgicos do aparelho da visão, atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do SUS.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5839 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05791167000131	O – Ordinário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,74	3.000,00	0,00
Contratação de empresa especializadas em assistência à saúde para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS." Exames de Vectoeletroniastagmografia.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5851 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04802440000113	O – Ordinário	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
Fornecimento de lentes corretivas iguais ou maiores de 0.5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, no Município de Foz do Iguaçu.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5854 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21595825000176	O – Ordinário	27.440,87	0,00	0,00	27.440,87	0,00	27.440,87	0,00
Fornecimento de ÓRTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO - CER IV, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, no Município de Foz do Iguaçu.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5855 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07616390000178	O – Ordinário	29.964,85	0,00	0,00	29.964,85	0,00	29.964,85	0,00
Empenho referente ao credenciamento de empresa para o fornecimento de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção, aos usuários do sistema Único de Saúde - SUS, atendidos no Centro Especializado de Reabilitação Dr. José Carlos Azeredo - CER IV.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5872 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81076390000185	O – Ordinário	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00	260,55	17.370,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e diagnósticos aos usuários do sistema de saúde.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5873 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30209140000135	O – Ordinário	10.042,76	0,00	0,00	10.042,76	150,64	10.042,76	0,00
Prestação de serviços técnicos especializados em assistência à Saúde do Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Exame de Espirometria Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5876 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.302,0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22577326000119	O – Ordinário	21.256,50	0,00	0,00	21.256,50	956,55	21.256,50	0,00
Realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5877 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.302,0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13661573000108	O – Ordinário	2.497,50	0,00	0,00	2.497,50	112,39	2.497,50	0,00
Prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5878 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.302,0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26074210000118	O – Ordinário	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	270,00	6.000,00	0,00
Prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5883 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.302,0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00384013000101	O – Ordinário	152.921,19	0,00	0,00	152.921,19	6.881,46	152.921,19	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde. Solicitado através do MI nº 18939/2022 - planilha em 19/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
5885 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.302,0565.2066	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	01061233782	G – Global	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento a Diretora da Saúde Mental Simone Rugane Topke, CPF: 010.612.337-52 Matrícula: 22.284-01 - Banco do Brasil - Agência: 2795-2 - Conta Corrente: 84.502-7 para custear despesas de alimentação em visita à Escola de Autistas na cidade de Cascavel dia 25/04/2022. Transporte Terrestre em veículo da frota própria SMSA. Saída dia 25/04/2022 às 6:00h e retorno no mesmo dia às 17:00h.													
5886 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.301,0550.1025	4490510107 - POSTOS DE SAÚDE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34078902000162	O – Ordinário	4.560,79	0,00	0,00	4.560,79	586,86	4.560,79	0,00
Empenho referente ao 3º Termo Aditivo com o redimensionamento calculado em 5,7004% com o objeto da reforma, manutenção e melhorias da UBS Jardim Curitiba (SMSA).													
5887 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.302,0560.2089	4490519901 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	84989722000100	O – Ordinário	30.845,68	30.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho parcial para reforma do ambulatório de feridas, localizado na Rua Tibagi, nº 970, esquina com a Rua Capibaribe, Bairro Campos do Iguaçu, CEP.: 85857-000, no município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos. Execução de emenda impositiva nº 115/2020.													
5890 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.303,0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00802002000102	G – Global	1.480,35	1.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de medicamentos para enfrentamento de casos de Dengue no município, atendimento de receitas de pacientes diagnosticados com Dengue da rede de atenção básica do SUS. PE 012/2022. Previsão para 4 meses.													
5891 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.303,0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	O – Ordinário	8.140,50	0,01	0,00	8.140,49	0,00	8.140,49	0,00
Aquisição de medicamentos para enfrentamento de casos de Dengue no município, atendimento de receitas de pacientes diagnosticados com Dengue na rede de atenção básica do SUS. PE 225/2021. Previsão para 4 meses.													
5892 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.303,0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00802002000102	O – Ordinário	26.640,00	19.800,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
Aquisição de medicamentos para enfrentamento de casos de Dengue no município, atendimento de receitas de pacientes diagnosticados com Dengue na rede de atenção básica do SUS. PE 225/2021. Previsão para 4 meses.													
5893 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.303,0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06106005000180	G – Global	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	0,00
Aquisição de medicamentos para enfrentamento de casos de Dengue no município, atendimento de receitas de pacientes diagnosticados com Dengue na rede de atenção básica do SUS. PE 225/2021. Previsão para 4 meses.													
5953 / 2022	26/04/2022	10.01 ,10.302,0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	3.224.694,35	0,00	0,00	3.224.694,35	1.083.517,49	3.224.694,35	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 4/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1381 contabilização 30/04/2022.] Centro de Custo: [01.29.04.]													
MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
5992 / 2022	26/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35523502000181	O – Ordinário	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	63,00	4.200,00	0,00
Credenciamento de empresas para a realização de procedimento clínico ambulatorial específico - tratamento esclerosante não estético de varizes dos membros inferiores, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, Procedimento Cirúrgico. Solicitado através do MI nº 19751/2022 - planilha em 26/04/2022 - SMSA/DISC. Ref produção MARÇO/2022.													
6001 / 2022	27/04/2022	10.01 .10.302.0565.2067	3150433000 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77413649000169	G – Global	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Empenho complementar para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Convênio nº. 001/2022-SMSA, Depositariar na Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 35.178-4.(parcelas 2022)													
6395 / 2022	28/04/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76610591000180	G – Global	34.760,50	0,00	0,00	34.760,50	0,00	34.760,50	0,00
Recurso para custeio da bolsa auxílio dos estagiários que prestam serviço na SMSA referente ao mês de abril/2022.													
6396 / 2022	28/04/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76610591000180	G – Global	116,03	0,00	0,00	116,03	0,00	116,03	0,00
Recurso para custeio da taxa de administração dos estagiários que prestam serviço na SMSA referente ao mês de abril/2022.													
6401 / 2022	28/04/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76610591000180	G – Global - COI	39,62	0,00	0,00	39,62	0,00	39,62	0,00
Recurso para custeio da taxa de administração dos estagiários que prestam serviço na SMSA contratados para o enfrentamento da COVID-19, referente ao mês de abril/2022.													
6448 / 2022	29/04/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	000000000000191	O – Ordinário	321,20	0,00	0,00	321,20	0,00	321,20	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de MARÇO/2022 - conta corrente nº 78.565-2 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa .													
6461 / 2022	29/04/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	27,60	1.514,00	0,00
Empenho serviços de manutenção veicular - JUMBEI FUSFORMA M35 - PLACA HLA 5934 - Frota da DICM/Manutenção, OS-166152 23/04/2022.													
6467 / 2022	29/04/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Repasse para Fundação Municipal de Saúde, referente a pagamento de empresas fornecedoras de insumos e medicamentos para atendimento no HMPGL conforme estabelecido no 4º Termo Aditivo, (competência MAIO/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo.													
6470 / 2022	29/04/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	G – Global	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse para pagamentos de empresas prestadores de serviços Médicos especialistas, objetivando a operacionalização das atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, neuropediatria, otorrinolaringologia, angioradiologia no Hospital Municipal. Para suprir despesas com os prestadores, profissionais Médicos. Conforme estabelecido no POA (produção de ABRIL/2022).													
6471 / 2022	29/04/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	G – Global	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Repasse para pagamentos de empresas prestadores de serviços Médicos especialistas, objetivando a operacionalização das atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, neuropediatria, otorrinolaringologia, angioradiologia no Hospital Municipal. Para suprir despesas com os prestadores, profissionais Médicos. Conforme estabelecido no POA (produção de ABRIL/2022).													
6475 / 2022	29/04/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34567408000161	G – Global	900,00	0,00	0,00	900,00	19,53	900,00	0,00
Aquisição imediata de avaliação neuropsicológica infantil com os testes nominados SOS-r e/ou WISC IV com SRS-2, para atendimento de demanda judicial, conforme autos n. 0008834-12.2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de ETTORE FORMAGGI LARA CARVALHO.													
6497 / 2022	29/04/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	9.432.382,25	0,00	0,00	9.432.382,25	0,00	9.432.382,25	0,00
Repasse para Fundação Municipal de Saúde, referente ao 5º Termo Aditivo para reequilíbrio financeiros calculado em 30,805%, para pagamento exclusivo de empresas fornecedoras de insumos e medicamentos para atendimento no HMPGL.													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6578 / 2022	03/05/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	30.499,06	0,00	0,00	30.499,06	4.879,85	30.499,06	0,00
Empenho parcial Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DGS - Valor para competência MARÇO/2022.													
6579 / 2022	03/05/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	6.911,50	0,00	0,00	6.911,50	1.105,85	6.911,50	0,00
Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. TRANSPORTE SANITÁRIO - Valor para competência MARÇO/2022.													
6580 / 2022	03/05/2022	10.01 .10.302.0560.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	2.764,04	0,00	0,00	2.764,04	442,24	2.764,04	0,00
Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. AMBULATÓRIO DE FERIDAS - Valor para competência MARÇO/2022.													
6609 / 2022	03/05/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21242021000193	O – Ordinário	2.788,40	0,00	0,00	2.788,40	0,00	2.788,40	0,00
Empenho complementar ao 19418/2021, conforme solicitação do MI 19851/2022 de 26/04/2022 da Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem para VGVL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Execução de emenda impositiva nº 28/2020.													
6666 / 2022	05/05/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	796,00	0,00	0,00	796,00	11,04	796,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT MASTER 2.3 - Placa BDK1C83 - OS_165967 - 18/04/2022 - Frota TRANSP. SANITÁRIO.													
6667 / 2022	05/05/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	552,00	0,00	0,00	552,00	18,40	552,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo FIAT DUCATO - Placa AUO-0649 - OS-166048 - 20/04/2022 - Frota TRANSPORTE SANITÁRIO - TFD.													
6668 / 2022	05/05/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	568,00	0,00	0,00	568,00	18,40	568,00	0,00
Empenho complementar para manutenção de Veículo MASTER - Placa AZM - 9640 - OS_166118 Data 25/04/2022 - Frota TRANSPORTE SOCIAL.													
6678 / 2022	05/05/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	687.312,14	0,00	0,00	687.312,14	0,00	687.312,14	0,00
Repasse complementar para custear Verbas de Natureza indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Vale Alimentação, Taxa de Custeio Auxílio Funeral. Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência ABRIL/2022).													
6679 / 2022	05/05/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	519.220,63	0,00	0,00	519.220,63	0,00	519.220,63	0,00
Empenho para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA João Samek e UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa – Conforme estimativo estabelecido no Plano Operativo (Competência Folha ABRIL/2022)													
6680 / 2022	05/05/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	137.279,37	0,00	0,00	137.279,37	0,00	137.279,37	0,00
Repasse para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA João Samek, para custear Verbas de Natureza indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Vale Alimentação, Taxa de Custeio Auxílio Funeral. Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. (Competência Folha ABRIL/2022).													
6687 / 2022	05/05/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15318788000156	G – Global	33.065,10	0,00	0,00	33.065,10	0,00	33.065,10	0,00
A contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como: desjejum, almoço, lanche e jantar, pelo período de 12 (doze) meses. Sendo: Almoço e jantar: SAMU Base e Regulação. REFERENTE A ABRIL/2022													
6694 / 2022	06/05/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	654,00	0,00	0,00	654,00	16,56	654,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo KOMBI - Placa AUI-3517 - OS_165955 DATA 18/04/2022 - Frota DIMC/MANUTENÇÃO.													
6741 / 2022	06/05/2022	10.01 .10.122.0100.2091	3390397300 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05027988000104	E – Estimativo	4.901,00	0,00	0,00	4.901,00	0,00	4.645,95	255,05
Prestação de serviço serviços ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública municipal - COMUS, pregão 114/2019. Estimativo para 2022.(Para serviços de entrega de documento da COMUS)													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
6747 / 2022	06/05/2022	10.01 ,10.122.0100.2090	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
Manutenção da empilhadeira Almoarifado Insumos - OS_04/05/2022.													
6789 / 2022	09/05/2022	10.01 ,10.302.0560.2089	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00926654977	G – Global	300,00	174,37	0,00	125,63	0,00	125,63	0,00
RMS feita em substituição a nº 2729/2022 - Adiantamento para a servidora Kelly Cristina Borghelot Paes, CPF: 009.266.549-77, Banco Santander, Ag.0673, conta corrente: 01018421-3, para custeio de alimentação dos servidores Kelly Cristina Borghelot Paes (TFD), Lori Maria Schwengber (POM), Ygor Tolotti Silveiro (CEM) e a secretária da saúde Sra. Jaqueline Tontini que estarão em visita técnica no município do Cascavel-PR, na data de 09/05/2022, para tratar de assuntos referentes ao encaminhamento de usuários do SUS para a Cirurgia Bariátrica, conforme memorando nº 21480/2022 da DIES. Transporte será com veículo da frota própria da SMSA, saída dia 09/05/2022 as 7:30h e retorno dia 09/05/2022 as 17:00h													
6834 / 2022	09/05/2022	10.01 ,10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	G – Global	989,00	0,00	0,00	989,00	158,24	989,00	0,00
Empenho referente ao processo administrativo nº 62807/2021, considerando parecer técnico e jurídico para pagamento de valores em virtude de aquisição de EPI ocasionado pela pandemia do COVID-19.													
6835 / 2022	09/05/2022	10.01 ,10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10255350000152	O – Ordinário	1.655,95	0,00	0,00	1.655,95	0,00	1.655,95	0,00
Empenho Contratação de empresa para prestação de serviço em fornecimento de passagens aéreas para secretária para participar do Evento Congresso Nacional CONASEMS. LOCALIZADOR - JINAWUO, saindo no dia 11/07/22 às 18:30 h e retorno no dia 25/03/2215/07/2022 às 04:45 H. Pregão 75/2020.													
7096 / 2022	11/05/2022	10.01 ,10.122.0100.2090	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03015015990	G – Global	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para a secretária de saúde Jaqueline Tontini cpf: 030.150.159-90, Banco Bradesco, Agência 6046, Conta Corrente 21645-3despesas como locomoção em viagem a Cidade de Curitiba para participação em reunião do COSEMS - Conselho das Secretarias Municipais de Saúde - PR e da CIB - Comissão Intergestora Bipartite, que ocorrerão nos dias 17/05/2022 as 14:00 h e no dia 18/05/2022 as 08:30 h. Transporte aéreo saída dia 17/05/2022 as 8:00h e retorno dia 18/05/2022 as 22:50h													
7183 / 2022	12/05/2022	10.01 ,10.122.0590.2060	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07679542000181	E – Estimativo	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para atendimento de serviços de desinsetização e desratização dos equipamento e Unidades vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, Pregão 125/2018													
7186 / 2022	12/05/2022	10.01 ,10.302.0560.2093	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77781417000163	G – Global	9.512,00	0,00	0,00	9.512,00	0,00	9.512,00	0,00
Aquisição de 8 cadeiras giratórias para serem utilizadas na Central de Regulação do SAMU 192, conforme solicitado através do Memorando Interno nº 20574/2022 - Pregão 07/2022													
7226 / 2022	13/05/2022	10.01 ,10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26915101000186	G – Global	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00
Contratação dos Serviços PEDREIRO (MEI), SR. Eustaciano Tavares, CNPJ Nº : 26.915.101.0001-86, PIS Nº 209.967.622-34, para manutenção dos próprios públicos, conforme solicitado pelo memorando nº. 23227/22. Inexigibilidade 38/2021.													
7227 / 2022	13/05/2022	10.01 ,10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42805197000186	G – Global	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00
Contratação dos Serviços pintor (MEI), SR. Moises Rodrigues, CNPJ Nº :428.051.970.0001-86, PIS Nº 166.167.128-92, data de nascimento: 22/09/1964, para manutenção dos próprios públicos, conforme solicitado pelo memorando nº. 23227/22. Inexigibilidade 37/22.													
7241 / 2022	13/05/2022	10.01 ,10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04959902000100	G – Global	12.656,19	0,00	0,00	12.656,19	2.088,27	12.656,19	0,00
Empenho referente ao 8º Termo Aditivo do Contrato nº 236/2017, reequilíbrio do período de 01/02/2021 a 31/03/2022,(05 postos de trabalho servente)													
7266 / 2022	13/05/2022	10.01 ,10.122.0100.2090	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	26.120,01	0,00	0,00	26.120,01	3.526,20	26.120,01	0,00
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações de Secretaria Municipal de Saúde, , com a Disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos, para atendimento da DIGS,(Competência ABRIL/2022)													
7271 / 2022	13/05/2022	10.01 ,10.122.0590.2060	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículos - Frota DIMC/MANUTENÇÃO, referente oleo 2 tempos para motores das roçadeiras.													
7442 / 2022	17/05/2022	10.01 ,10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	59886943904	G – Global	8.000,00	70,03	0,00	7.929,97	0,00	7.929,97	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Adiantamento destinado ao servidor Valmor Rodrigues Chaves, matrícula 10221.01, CPF: 598.869.439-04, deposita na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OP 001 - AGENCIA: 3976, CONTA: 001 - 23.955-4, para custear despesas com de combustível, alimentação e hospedagem dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TFD. Conforme solicitado através do MI 23637/2022 SMSA/DUEJ - Transporte Sanitário de 13/05/2022.													
7855 / 2022	18/05/2022	10.01 .10.302.0560.2063	4490510107 - POSTOS DE SAUDE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	84989722000100	O – Ordinário	260.845,68	21.641,69	0,00	239.203,99	5.377,09	239.203,99	0,00
Empenho complementar para reforma do ambulatório de feridas, localizado na Rua Tibagi, nº 970, esquina com a Rua Capibaribe, Bairro Campos do Iguaçu, CEP.: 85857-000, no município de Foz do Iguaçu, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos. Execução de emenda impositiva nº 115/2020.													
7964 / 2022	19/05/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00384013000101	O – Ordinário	116.521,81	0,00	0,00	116.521,81	5.243,48	116.521,81	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 24433/2022 - planilha em 17/05/2022 - SMSA/DISC. Ref a produção de ABRIL /2022, para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde.													
7965 / 2022	19/05/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00384013000101	O – Ordinário	35.201,29	0,00	0,00	35.201,29	1.584,06	35.201,29	0,00
Empenho solicitado através do memorando 24433/2022 de 17/05/2022 da SMSA/DIAC/DVPRP para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Ref a produção de ABRIL/2022.													
7966 / 2022	19/05/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30797152000128	O – Ordinário	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00	207,09	4.602,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 24433/2022 - planilha em 17/05/2022 - SMSA/DISC. Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº 001/2019, para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref a produção de ABRIL/2022.													
7967 / 2022	19/05/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05791167000131	O – Ordinário	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	70,41	2.100,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 24433/2022 - planilha em 17/05/2022 - SMSA/DISC. Contratação de empresa especializadas em assistência à saúde para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS." Exames de Vectoeletronistemiografia. Ref a produção de ABRIL/2022.													
7968 / 2022	19/05/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03645515000480	O – Ordinário	426,64	426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho solicitado através do memorando 24433/2022 de 17/05/2022 da SMSA/DIAC/DVPRP para radiografias panorâmicas para viabilizar a transferência de pacientes em tratamento ortodôntico de clínica credenciada para o Centro de Especialidades Odontológicas, e diagnóstico em casos de cirurgias odontológicas de grande extensão. RMS em substituição a RMS 658/2020. Atualização de orçamentos por recomendação da PGM. Cadastro de nova RMS. Referência a produção de ABRIL/2022													
7998 / 2022	20/05/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	000000000000191	O – Ordinário	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de ABRIL/2022 - conta corrente nº 78.565-2 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa .													
8010 / 2022	20/05/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	7.621,00	0,00	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-Lote 354 Cálculo 1386 Contabilização 15/05/2022] Centro de Custo: [01.29.01.]. Protocolos nº 11644, 12064, 13888 e 8615/2022 - Servidores: Maria Marta da Costa, Danilo Santa Catharina, Maria Das Graças Marques S. Pereira e Delmar Dias de Souza - Matrículas: 1353201, 1424101, 1789201 e 1796501, sucessivamente.													
8047 / 2022	23/05/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 5/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-Lote 355 Cálculo 1410 Contabilização 13/05/2022] Centro de Custo: [01.29.04.]. Protocolos nº 11644, 12064, 13888 e 8615/2022 - Servidores: Maria Marta da Costa, Danilo Santa Catharina, Maria Das Graças Marques S. Pereira e Delmar Dias de Souza - Matrículas: 1353201, 1424101, 1789201 e 1796501, sucessivamente. OBS: COMPLEMENTO A FOLHA DE PAGAMENTO LOTE 354 E DO EMPENHO Nº 8.010/2022.													
8052 / 2022	23/05/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	774127990000158	O – Ordinário	55.909,00	0,00	0,00	55.909,00	0,00	55.909,00	0,00
Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente MAIO/2022.													
8060 / 2022	23/05/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	693.500,00	0,00	0,00	693.500,00	0,00	693.500,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
8812 / 2022	02/06/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10143737000117	G – Global	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
Aquisição imediata de procedimento cirúrgico denominado ESTRABISMO CONVERGENTE POS TRAUMA EM OLHO ESQUERDO, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0008828-05.2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública Foz do Iguaçu/PR, em favor de VANDERLEI DOS SANTOS, HOSPITAL DA VISAO DO PARANA LTDA													
8815 / 2022	02/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15318788000156	G – Global	31.615,10	0,00	0,00	31.615,10	0,00	31.615,10	0,00
A contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, pelo período de 12 (doze) meses. Sendo: Almoço e jantar: SAMU Base e Regulação. REFERENTE A ABRIL/2022													
9286 / 2022	03/06/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	136.512,66	0,00	0,00	136.512,66	0,00	136.512,66	0,00
Repasse para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA João Samek, para custear Verbas de Natureza indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Vale Alimentação, Taxa de Custeio Auxílio Funeral, Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo, (Competência Folha MAIO/2022), FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
9315 / 2022	03/06/2022	10.01 .10.122.0100.2090	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03269422000155	G – Global	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Aquisição de mesa de escritório para ser utilizado no Fundo Municipal da Saúde, Pregão 190/2021, S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI – EPP													
9386 / 2022	06/06/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04398366000111	O – Ordinário	97,40	0,00	0,00	97,40	4,38	97,40	0,00
Referente a recurso pro processo administrativo nº 18076/2021 de valores glosados e revisitos pela DIAC em 03/06/2022, referente a produção de Fevereiro/2022, despacho de Cassio Gaspar Textdorf (24/05/2022 11:19:46) e despacho do médico auditor Jacqueline Nascimento Marinho Vivan (01/06/2022 08:09:15), CENTRO DE CIRURGIA E LASER FOZ DO IGUAÇU LTDA													
9387 / 2022	06/06/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27352621000190	O – Ordinário	1.642,06	0,00	0,00	1.642,06	73,89	1.642,06	0,00
Referente a recurso pro processo administrativo nº 13913/2022 de valores glosados e revisitos pela DIAC em 03/06/2022, referente a produção se Janeiro/2022, despacho de Jonathan Eduardo Pesqueira de Andrade (05/04/2022 08:34:28) e despacho do médico auditor Eller Virginia Elias Dillen Burg (01/06/2022 09:54:58), IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA													
9490 / 2022	06/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	2,76	1.149,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT MASTER - Placa BCA-6766 - OS_167151 DATA 26/05/2022 - Frota Transporte Sanitário RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
9522 / 2022	07/06/2022	10.01 .10.122.0100.2090	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12477490000281	G – Global	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
Aquisição de computadores para a Diretoria de Auditoria e Controle, conforme solicitado através do Memorando Interno nº 22112/2022 - Pregão 239/2021 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA													
9598 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05782733000149	O – Ordinário	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 012/2022. Previsão para 4 meses, CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.													
9599 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	O – Ordinário	344,61	0,00	0,00	344,61	0,00	344,61	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 012/2022. Previsão para 4 meses, CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES – EIRELE – ME													
9600 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03924435000110	G – Global	725,02	0,00	0,00	725,02	0,00	725,02	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 012/2022. Previsão para 4 meses, DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA													
9613 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	O – Ordinário	219,18	0,00	0,00	219,18	0,00	219,18	0,00
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, CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES – EIRELE – ME													
9614 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02816696000154	G – Global	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
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, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
9622 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02816696000154	O – Ordinário	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	77,28	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9623 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04071245000160	O – Ordinário	1.331,68	0,00	0,00	1.331,68	0,00	1.331,68	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9624 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04355394000151	O – Ordinário	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9625 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05782733000149	O – Ordinário	305,22	0,00	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9626 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	O – Ordinário	249,37	0,00	0,00	249,37	0,00	249,37	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9627 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20590555000148	O – Ordinário	595,82	0,00	0,00	595,82	0,00	595,82	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9628 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13485130000103	O – Ordinário	826,64	0,00	0,00	826,64	0,00	826,64	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9629 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06106005000180	O – Ordinário	420,96	0,00	0,00	420,96	0,00	420,96	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9630 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	O – Ordinário	1.184,69	597,66	0,00	587,03	0,00	587,03	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9631 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10869890000126	O – Ordinário	180,54	0,00	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9632 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12014370000167	G – Global	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
9636 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00656468000139	O – Ordinário	22.498,02	0,00	0,00	22.498,02	0,00	22.498,02	0,00
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.													
9637 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02816696000154	O – Ordinário	3.027,60	0,00	0,00	3.027,60	0,00	3.027,60	0,00
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.													
9638 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04355394000151	O – Ordinário	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00
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.													
9639 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04372020000144	O – Ordinário	1.060,65	1.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.													
9640 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17159229000176	O – Ordinário	11.388,60	0,00	0,00	11.388,60	0,00	11.388,60	0,00
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.													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9641 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	73856593000166	O – Ordinário	5,780,20	23,25	0,00	5,756,95	0,00	5,756,95	0,00
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.													
9642 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	O – Ordinário	38,400,83	0,05	0,00	38,400,78	0,00	38,400,78	0,00
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.													
9643 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07752236000123	O – Ordinário	3,939,96	0,00	0,00	3,939,96	0,00	3,939,96	0,00
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.													
9644 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05439635000456	O – Ordinário	3,150,00	0,00	0,00	3,150,00	0,00	3,150,00	0,00
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.													
9645 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00802002000102	O – Ordinário	39,969,00	39,600,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
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.													
9646 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09192829000108	O – Ordinário	11,687,40	0,00	0,00	11,687,40	0,00	11,687,40	0,00
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.													
9647 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20590555000148	O – Ordinário	4,266,00	0,00	0,00	4,266,00	0,00	4,266,00	0,00
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.													
9648 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02814497000700	O – Ordinário	9,402,00	0,00	0,00	9,402,00	0,00	9,402,00	0,00
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.													
9649 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10596721000160	O – Ordinário	4,800,00	0,00	0,00	4,800,00	0,00	4,800,00	0,00
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.													
9650 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	06106005000180	O – Ordinário	5,616,00	0,00	0,00	5,616,00	0,00	5,616,00	0,00
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.													
9651 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	O – Ordinário	6,636,00	0,00	0,00	6,636,00	0,00	6,636,00	0,00
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.													
9652 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10869890000126	O – Ordinário	1,494,00	911,34	0,00	582,66	0,00	582,66	0,00
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.													
9653 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03652030000332	O – Ordinário	1,181,40	0,00	0,00	1,181,40	0,00	1,181,40	0,00
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.													
9654 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22862531000126	O – Ordinário	2,421,30	0,00	0,00	2,421,30	0,00	2,421,30	0,00
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.													
9655 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	67729178000572	O – Ordinário	2,792,50	0,00	0,00	2,792,50	0,00	2,792,50	0,00
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.													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9656 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34027398000171	O – Ordinário	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
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.													
9657 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	41365113000178	G – Global	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
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.													
9658 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00656468000139	O – Ordinário	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
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.													
9659 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02520829000140	O – Ordinário	39.480,00	0,00	0,00	39.480,00	0,00	39.480,00	0,00
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.													
9660 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04355394000151	O – Ordinário	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00
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.													
9661 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05782733000149	O – Ordinário	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
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.													
9662 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	73856593000166	O – Ordinário	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
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.													
9663 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	O – Ordinário	30.302,29	18,63	0,00	30.283,66	0,00	30.283,66	0,00
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.													
9664 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00802002000102	O – Ordinário	7.395,06	50,06	0,00	7.345,00	0,00	7.345,00	0,00
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.													
9665 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20590555000148	O – Ordinário	474,24	0,00	0,00	474,24	0,00	474,24	0,00
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.													
9666 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13485130000103	O – Ordinário	540,28	0,28	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
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.													
9667 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02814497000700	O – Ordinário	10.476,00	0,00	0,00	10.476,00	0,00	10.476,00	0,00
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.													
9668 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12418191000195	O – Ordinário	566,60	0,00	0,00	566,60	0,00	566,60	0,00
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.													
9669 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	O – Ordinário	25.912,39	0,01	0,00	25.912,38	0,00	25.912,38	0,00
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.													
9670 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03652030000332	O – Ordinário	10.218,00	10,218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
9671 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00358519000146	G – Global	6.174,00	0,00	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00
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. RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI													
9672 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00656468000139	O – Ordinário	161,04	0,00	0,00	161,04	0,00	161,04	0,00
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. SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
9673 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02816696000154	O – Ordinário	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
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. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
9674 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04355394000151	O – Ordinário	1.120,00	11,20	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00
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. PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
9675 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	73856593000166	O – Ordinário	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00	0,00	7.866,00	0,00
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. PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.													
9676 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	O – Ordinário	73.870,02	1,39	0,00	73.868,63	0,00	73.868,63	0,00
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. PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.													
9677 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07752236000123	O – Ordinário	500,40	0,00	0,00	500,40	0,00	500,40	0,00
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. MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A													
9678 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00802002000102	O – Ordinário	17.994,15	99,35	0,00	17.894,80	0,00	17.894,80	0,00
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. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA													
9679 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13485130000103	O – Ordinário	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
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. PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA													
9680 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02814497000700	O – Ordinário	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00
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. CIMED INDUSTRIA S. A.													
9681 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12418191000195	O – Ordinário	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
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. CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI													
9682 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03652030000332	O – Ordinário	15.874,00	0,00	0,00	15.874,00	0,00	15.874,00	0,00
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. CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
9683 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	340273980001171	O – Ordinário	2.412,00	1.368,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
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. JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
9684 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	41319803000190	G – Global	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00
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. GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
9696 / 2022	09/06/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00304148000110	G – Global	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Aquisição imediata de consulta especializada com médico CARDIOLOGISTA INFANTIL, para atendimento de demanda judicial, conforme autos n. 0007172-13.2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de RENAN VALENTIM MENDAS DE ALMEIDA.													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
10285 / 2022	23/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	15.819,55	0,00	0,00	15.819,55	95,68	15.819,55	0,00
Empenho para manutenção de Veículo FIAT DUCATO - Placa AVH-7747 - OS_167358 data 02/06/2022 e OS_167431 data 06/08/2022 - Frota TRANSPORTE SANITÁRIO - ITD.													
10291 / 2022	23/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	12,88	1.306,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT MASTER - Placa BCA-6766 - OS_166645 DATA 11/05/2022 - Frota Transporte Sanitário													
10292 / 2022	23/06/2022	10.01 .10.305.0580.2068	4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22932456000122	G – Global	6.852,00	0,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00	0,00
Aquisição de Gerador de energia para ser instalado na Vigilância Sanitária em cumprimento a Emenda Impositiva nº. 122/2021. Segue anexo projeto.													
10309 / 2022	23/06/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	G – Global	628.065,00	0,00	0,00	628.065,00	0,00	628.065,00	0,00
Repasse para pagamentos exclusivamente de empresas prestadoras de serviços diversos, objetivando a operacionalização das atividades do Hospital Municipal. Conforme estabelecido no POA (produção de JUNHO/2022).													
10310 / 2022	23/06/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	25.434,01	0,00	0,00	25.434,01	3.433,59	25.434,01	0,00
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações de Secretaria Municipal de Saúde, , com a Disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos, para atendimento da DIGS.(Competência MAIO/2022)													
10588 / 2022	27/06/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00304148000110	G – Global	28.290,00	28.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição imediata de procedimento cirúrgico denominado ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS VISCERAIS/RENAIS, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0023531-72.2021.8.16.0030, do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de MARCIA RODRIGUES EMMERICH.													
10655 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	979.690,92	0,00	0,00	979.690,92	608,86	979.690,92	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 6/2022. Verbas: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-CÁLCULO 1387 - CONTABILIZAÇÃO 29/06/2022] Centro de Custo: [01.29.20.]													
10663 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	2.907.637,34	0,00	0,00	2.907.637,34	1.040.499,25	2.907.637,34	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 6/2022. Verbas: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-CÁLCULO 1387 - CONTABILIZAÇÃO 29/06/2022] Centro de Custo: [01.29.04.]													
10713 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	12,88	1.114,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT MASTER - Placa BDK1C87 - OS_167270 - 31/05/2022 - Frota Transporte Sanitário.													
10719 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	1.942,00	0,00	0,00	1.942,00	31,28	1.942,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo FIAT DUCATO - Placa ATV - 3236 - OS_168013 27/06/2022 E OS_167430 06/06/2022 - Frota TRANSPORTE SANITÁRIO - ITD.													
10720 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	136,00	0,00	0,00	136,00	3,68	136,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo MASTER - Placa AZM-0640 - OS_167428 - 16/05/2022 - TRANSPORTE SOCIAL.													
10721 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	892,00	0,00	0,00	892,00	7,36	892,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT MASTER 2.3 16V 2019-VAN - Placa BDK1C82 - OS_167782 - 31/05/2022 - Frota TRANSP. SANITÁRIO.													
10722 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	458,00	0,00	0,00	458,00	12,88	458,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT MASTER - Placa BCA-6766 - OS_167151 DATA 30/05/2022 - Frota Transporte Sanitário													
10724 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76610591000180	G – Global	133,01	0,00	0,00	133,01	0,00	133,01	0,00
Recurso para custeio da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO dos estagiários que prestam serviço na SMSA, referente ao mês de JUNHO/2022.													
10726 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76610591000180	G – Global - COI	39,62	0,00	0,00	39,62	0,00	39,62	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Recurso para custeio da Taxa de Administração dos estagiários contratados para o enfrentamento do COVID19 que prestam serviço na SMSA, referente ao mês de JUNHO/2022.													
10735 / 2022	28/06/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76610591000180	G – Global	34.499,36	0,00	0,00	34.499,36	0,00	34.499,36	0,00
Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMSA, referente JUNHO/2022.													
10782 / 2022	29/06/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	46,00	3.850,00	0,00
Manutenção dos veículos que prestam serviços DIAC-Diretoria Auditoria e Controle. FIAT Siena 1,8 16V - Placa ATO 1443 KM 81457 OS_167965 Data 27/06/2022.													
10890 / 2022	30/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	9.277,78	0,00	0,00	9.277,78	0,00	9.277,78	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 6/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-Lote 361 Cálculo 1389 Contabilização 25/06/2022] Centro de Custo: [01.29.01.]. SERVIDORES: EDSON DE ALMEIDA e MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DOS SNATOS PEREIRA - PROTOCOLOS Nº 4.573/2021 e 22.274/2022.													
10899 / 2022	30/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 6/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-Lote 362 Cálculo 1389 Contabilização 24/06/2022] Centro de Custo: [01.29.04.]													
10913 / 2022	30/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07626776000160	O – Ordinário	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
Aquisição de oxímetro e detector feital para uso no serviços do SAMU conforme solicitado pelo Diretoria. Pregão 48/22.													
10914 / 2022	30/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42650279000107	G – Global	15.230,70	0,00	0,00	15.230,70	0,00	15.230,70	0,00
Aquisição de oxímetro e detector feital para uso no serviços do SAMU conforme solicitado pelo Diretoria. Pregão 48/22.													
10915 / 2022	30/06/2022	10.01 .10.302.0560.2063	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25463374000174	G – Global	3.575,58	0,00	0,00	3.575,58	0,00	3.575,58	0,00
Aquisição de equipamento médico hospitalar Doppler Vascular para uso no Ambulatório de Feridas em cumprimento a Emenda Impositiva 112/2020. Pregão 48/22.													
10916 / 2022	30/06/2022	10.01 .10.302.0560.2093	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42650279000107	G – Global	4.061,52	0,00	0,00	4.061,52	0,00	4.061,52	0,00
Aquisição de oxímetros para uso nos serviços do SIATE. Pregão 48/2022.													
10921 / 2022	30/06/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397300 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05027988000104	E – Estimativo	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.414,25	470,75
Prestação de serviço serviços ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública municipal - DIES, pregão 114/2019. (Para serviços de entrega de documento da DIGS E FMS/SMSA).													
10923 / 2022	30/06/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05484015000196	G – Global	328,49	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de serviço complementar para contratação de empresa para prestação de serviços em montagem de estrutura de rede lógica e elétrica para o Conselho Municipal de Saúde - COMUS, conforme RAT nº 8276 de 25/11/2021, orçamento nº950/2022, GP nº 009/2018.													
10936 / 2022	30/06/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12012301000114	G – Global	10.000,00	1,20	0,00	9.998,80	201,14	9.998,80	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviço em limpeza de calhas. Pregão 196/21.													
11480 / 2022	04/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	84926435000151	O – Ordinário	873,88	0,00	0,00	873,88	39,33	873,88	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Empenho solicitado através do processo administrativo nº 28395/2022 para pagamento de produção ambulatorial, conforme despacho de Cassio Gaspar Texedorf (30/06/2022 4:00:31) e da enfermeira auditora Laura Cirilio de Oliveira (30/06/2022 14:22:53), no valor de R\$ 873,88 para o prestador Nefroclínica de Foz do Iguaçu Ltda, vinculado ao Contrato Administrativo 147/2021. Ref a produção de MAIO/2022. Valores glosados e revisados pela Auditoria													
11501 / 2022	05/07/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	992.842,81	0,00	0,00	992.842,81	0,00	992.842,81	0,00
Repasse para custear Verbas de Natureza Indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Vale Alimentação, Taxa de Custeio Auxílio Funeral, Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência JUNHO/2022).													
11507 / 2022	05/07/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81092959000104	G – Global	94.746,92	0,00	0,00	94.746,92	8.249,80	94.746,92	0,00
Empenho referente ao 8º Termo Aditivo em virtude de reequilíbrio Econômico Financeiro conforme Parecer Técnico Financeiro nº 128/2022 contidos no Processo Administrativo nº 15133/2022 par os serviços de transporte de pacientes atendidos no Programa de Saúde Mental e Tratamento Hemodialise. Período de 01/01/2022 a 30/06/2022.													
11509 / 2022	05/07/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	956.511,25	0,00	0,00	956.511,25	0,00	956.511,25	0,00
Repasse complementar para custear a folha de pagamento, compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS PARTE EMPRESA, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência JUNHO/2022, para dar continuidade nas atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, neuropediatria, otorrinolaringologia, angioradiologia no Hospital Municipal, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência JUNHO/2022).													
11510 / 2022	05/07/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	9.020,97	0,00	0,00	9.020,97	0,00	9.020,97	0,00
Empenho complementar para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA João Samek e UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa – Conforme estimativo estabelecido no Plano Operativo (Competência Folha JUNHO/2022)													
11511 / 2022	05/07/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	133.355,64	0,00	0,00	133.355,64	0,00	133.355,64	0,00
Repasse para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA João Samek, para custear Verbas de Natureza Indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Vale Alimentação, Taxa de Custeio Auxílio Funeral, Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. (Competência Folha JUNHO/2022).													
11573 / 2022	06/07/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	000000000000191	O – Ordinário	263,60	0,00	0,00	263,60	0,00	263,60	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de MAIO/2022 - conta corrente nº 78.565-2 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFA e relação anexa .													
11592 / 2022	06/07/2022	10.01 .10.302.0565.2066	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	29829415000154	G – Global	3.519,00	0,00	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00	0,00
Aquisição de Ixeiras com capacidade de 200 litros a Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, para utilização no CAPS Ad III, conforme memorando 31720/2022. Pregão 231/2021.													
11593 / 2022	06/07/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	31.350,56	31.350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho parcial Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIGS - Valor para competência MAIO/2022.													
11594 / 2022	06/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	7.159,39	0,00	0,00	7.159,39	1.145,49	7.159,39	0,00
Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. TRANSPORTE SANITÁRIO - Valor para competência MAIO/2022.													
11595 / 2022	06/07/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	30.702,14	0,00	0,00	30.702,14	4.912,34	30.702,14	0,00
Empenho parcial Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DIGS - Valor para competência MAIO/2022.													
11596 / 2022	06/07/2022	10.01 .10.302.0560.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	2.764,04	0,00	0,00	2.764,04	442,24	2.764,04	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência, AMBULATÓRIO DE FERIDAS - Valor para competência MAIO/2022.													
11664 / 2022	07/07/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08333889913	G – Global	100,00	85,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
Adiantamento para o servidor Sergio Henrique Rodrigues, matrícula 22186.01, CPF 08333889913, Banco Itau Ag. 8294 C/C. 05545-7, para custear despesas em viagem à cidade de Cascavel para participação no evento Fomenta Paraná, curso de compras públicas, na data de 07 de julho de 2022. Saída dia 07/07/2022 às 06h e retorno dia 07/07/2022 às 17h, transporte será terrestre com veículo da frota própria da SMSA.													
11665 / 2022	07/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	59886943904	G – Global	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Adiantamento destinado ao servidor Valmor Rodrigues Chaves, matrícula 10221.01, CPF: 598.869.439-04, deposita na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OP 001 - AGENCIA: 3976, CONTA: 001 - 23.955-4, para custear despesas com de combustível, alimentação e hospedagem dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TED. Conforme solicitado através do MI 32563/2022 SMSA/DIUEJ/ - Transporte Sanitário de 29/06/2022.													
11671 / 2022	07/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	22,08	1.388,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo MASTER - Placa AZM-9640 - OS_167934- 22/06/2022 - TRANSPORTE SOCIAL.													
11672 / 2022	07/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	640,00	0,00	0,00	640,00	14,72	640,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT MASTER - Placa BDK1C87 - OS_168004 - 25/06/2022 - Frota Transporte Sanitário.													
11765 / 2022	08/07/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490529901 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21189579000152	G – Global	539,78	0,00	0,00	539,78	0,00	539,78	0,00
Aquisição de quadro branco para a Diretoria de Assistência Especializada, conforme solicitado no memorando 32762/2022, Pregão 03/2022.													
11779 / 2022	08/07/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	84.126,21	0,00	0,00	84.126,21	0,00	84.126,21	0,00
Repasse para custear as rescisões compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS PARTE EMPRESA, FGTS, entre outros, para dar continuidade nas atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, neuroendocrinologia, angioradiologia no Hospital Municipal, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal(Rescisões JULHO/2022).													
11805 / 2022	08/07/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	874,00	0,00	0,00	874,00	34,96	874,00	0,00
Empenho para manutenção dos Veículos Frota Transporte Sanitário - Serviço de Borracharia MAIO E JUNHO/2022 - PLANILHA DE 01/06/2022													
12023 / 2022	12/07/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10255350000152	G – Global	3.187,75	0,01	0,00	3.187,74	0,00	3.187,74	0,00
Aquisição de passagens e taxa de embarque , nacionais para, Palestra e capacitação gestão Hospitalar - LOCALIZADOR - XQNUEFS_GBOXRP - ALESSANDRO XIMENES PINTO.													
12030 / 2022	13/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	892,00	0,00	0,00	892,00	7,36	892,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT MASTER 2.3 16v 2019 - Placa - BDK1C83 OS_167924 - 22/06/2022 - Frota SAMU.													
12060 / 2022	14/07/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390303900 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
Repasse para Fundação Municipal de Saúde, destinado para pagamento de fornecedores de medicamentos e insumos hospitalares (competência JULHO/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo.													
12105 / 2022	15/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	396,00	0,00	0,00	396,00	11,04	396,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo Renault Kangoo 1.6 - 2017 - Placa BCT-9104 - OS_168023 - 27/06/2022 - Frota Transporte Social.													
12120 / 2022	15/07/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390393900 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	78206513000140	O – Ordinário	714,50	104,13	0,00	610,37	0,00	610,37	0,00
Despesa com Multas e Içamento dos veículos da frota da PMFI, Placas BBV-4566 - RENAVAM 00114.055877-0, Placas BCQ-9076 - RENAVAM 0117.436742-0, Içados na DIVS/SMSA, conforme justificativa realizada através do Memorando nº 34999/2022-SMSA / DIVS – GERENTE ADMINISTRATIVO													
12122 / 2022	15/07/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03905908948	G – Global	100,00	25,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Adiantamento ao Diretor da Diretoria de Manutenção em Equipamentos da Saúde, Diogo Marcel Araújo, matrícula 22286.01, CPF 039.059.089-48, a ser depositado no Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 0589 - C/C. 212333-4, para custear serviços emergenciais na diretoria (serviços) conforme memorando 35/06/2022.													
12123 / 2022	15/07/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10869890000126	G – Global	1.026,01	0,00	0,00	1.026,01	0,00	1.026,01	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de demanda judicial do município, referente à Autos nº 5010988-20.2022.4.04.7002 da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. Compra emergencial pra 06 meses.													
12124 / 2022	15/07/2022	10.01.10.122.0590.2060	3390390100 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42805197000186	G – Global	2.788,80	0,00	0,00	2.788,80	0,00	2.788,80	0,00
Prestação de serviço de manutenção (função de pintor) nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde. PIS/PASEP 166.1671289-2. Data de nascimento: 22/09/1964. Inexigibilidade 458/2022.													
12125 / 2022	15/07/2022	10.01.10.122.0590.2060	3390391600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26915101000186	G – Global	2.788,80	0,00	0,00	2.788,80	0,00	2.788,80	0,00
Prestação de serviço de manutenção (função de pedreiro) nos prédios da Secretária Municipal da Saúde. PIS/PASEP 209.69762.23-4. Data de nascimento: 25/07/1969. Inexigibilidade 479/2022.													
12128 / 2022	15/07/2022	10.01.10.302.0560.2062	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10176887000127	G – Global	12.382,66	0,00	0,00	12.382,66	0,00	12.382,66	0,00
Aquisição de dois recipiente para acondicionamento de Nitrogênio Líquido para uso dos profissionais de dermatologia no Centro de Especialidades Médicas – CEM conforme descritivo constante neste Termo de Referência.													
12182 / 2022	18/07/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10255350000152	O – Ordinário	1.615,75	0,00	0,00	1.615,75	0,00	1.615,75	0,00
Empenho complementar Contratação de empresa para prestação de serviço em fornecimento de passagens aéreas para secretária para participar do Evento Congresso Nacional CONASEMS. LOCALIZADOR - VGGKVF, saindo no dia 15/07/2022. JAQUELINE TONTINI. Pregão 75/2020.													
12192 / 2022	18/07/2022	10.01.10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13291296000199	G – Global	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
Aditivo a nota de empenho referente à aquisição imediata de procedimento cirúrgico denominado URETROPLASTIA, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0008824-65.2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de ADEMIR MENDONÇA.													
12198 / 2022	18/07/2022	10.01.10.122.0590.2060	3390390100 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45537101000134	G – Global	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
Prestação de serviço de manutenção (função de pintor) nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde. PIS/PASEP 131.67822.50-2. Data de nascimento: 20/05/1988. Inexigibilidade 92/2022.													
12217 / 2022	18/07/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	311.618,27	0,00	0,00	311.618,27	0,00	311.618,27	0,00
Repasse complementar para custear Verbas de Natureza indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Vale Alimentação, Taxa de Custeio Auxílio Funeral, Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal (competência JUNHO/2022).													
12218 / 2022	18/07/2022	10.01.10.302.0570.2064	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	155.182,33	0,00	0,00	155.182,33	0,00	155.182,33	0,00
Empenho complementar para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA. João Samek e UPA Dr. Waller Cavalcanti Barbosa – Conforme estimativo estabelecido no Plano Operativo (Competência Folha JUNHO/2022)													
12238 / 2022	19/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	506,00	0,00	0,00	506,00	12,88	506,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo FIAT DUCATO - Placa ATV - 3236 - OS_168285 04/07/2022 - Frota TRANSPORTE SANITÁRIO - TFD.													
12239 / 2022	19/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	400,00	0,00	0,00	400,00	14,72	400,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT MASTER - Placa AVQ-9960 - OS-168357 - Data 29/06/2022 - Frota TRANSP. SANITÁRIO.													
12240 / 2022	19/07/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	236,00	0,00	0,00	236,00	3,68	236,00	0,00
Empenho para serviços e consento de mecânica, referente a manutenção corriqueira de itens de segurança a ser realizado no veículo do CAPS/DISR/SMSA, CHEVROLET SPIN 1.8 Placa BES-5D30 - CAPS, OS-168084 28/06/2022													
12245 / 2022	19/07/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	1.390.278,33	0,00	0,00	1.390.278,33	0,00	1.390.278,33	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repasse complementar para custear a folha de pagamento, compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS PARTE EMPRESA, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência JUNHO/2022, para dar continuidade nas atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, neuropediátrica, otorrinolaringologia, angioradiologia no Hospital Municipal, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência JUNHO/2022).				1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	1.875,19	0,00	0,00	1.875,19	0,00	1.875,19	0,00
Repasse complementar para custear rescisão compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS PARTE EMPRESA, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência JULHO/2022, para dar continuidade nas atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, neuropediátrica, otorrinolaringologia, angioradiologia no Hospital Municipal, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência JULHO/2022).				1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente									
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente JULHO/2022.													
12308 / 2022	20/07/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77412799000158	O – Ordinário	59.450,99	0,00	0,00	59.450,99	0,00	59.450,99	0,00
Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente JULHO/2022.													
GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU													
12331 / 2022	21/07/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	41227287000174	G – Global	187,44	0,00	0,00	187,44	0,00	187,44	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município atendidos pelo CER IV. Colírio usado durante atendimentos, PE 042/2022, Previsão para 6 meses.													
12332 / 2022	21/07/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390390100 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45537101000134	G – Global	1.026,00	769,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00
Prestação de serviço de manutenção (função de pintor) nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde, PIS/PASEP 131.67822.50-2. Data de nascimento: 20/05/1988. Conforme solicitado no Memorando Interno n.º 36490/2022 - Inexistibilidade 92/2022.													
12334 / 2022	21/07/2022	10.01 .10.302.0560.2062	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07626776000160	G – Global	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
Aquisição de 02 detectores feais para utilização no Centro de Especialidades Médicas - CEM, conforme solicitado no memorando n.º 35319/2022, complementado pelo memorando n.º 36180/2022. Pregão 48/2022.													
12336 / 2022	21/07/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	G – Global	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00	0,00
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.													
12419 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05340639000130	E – Estimativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota DIEQ)													
12427 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	322,00	0,00	0,00	322,00	5,52	322,00	0,00
Empenho para serviços para conserto de mecânica, a ser realizado no veículo FIAT STRADA 1.8 16V ETOR - PLACA NSA3C83. Veículos da SMSA para Diretoria FMS/ALMOX-INSUMOS. OS 168623 -12/07/2022													
12428 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho para manutenção dos Veículos Transporte Sanitário - Serviço de Borracharia JULHO/2022 - planilha dia_18/07/2022 - Frota TRANSP. SANITÁRIO.													
12429 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	220,80	5.520,00	0,00
Empenho para suprir as necessidades de lavagem da frota do Transporte Sanitário/Social. Referente a JUNHO/JULHO DE 2022													
12430 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	464,00	0,00	0,00	464,00	7,36	464,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo FIAT DUCATO - Placa AUO-0649 - OS-168383 - 19/07/2022 - Frota TRANSPORTE SANITÁRIO - TFD													
12431 / 2022	22/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	264,00	0,00	0,00	264,00	3,68	264,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
Empenho para manutenção de Veículo Renault Kangoo 1.6 - 2017 - Placa BCT-9l04 - OS_168812 - 18/07/2022 - Frota Transporte Social.													
12432 / 2022	22/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	850,00	0,00	0,00	850,00	12,88	850,00	0,00
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
Empenho para manutenção de Veículo FIAT DUCATO 2010 Placa AUA-0154 - OS_168790 - 18/07/2022 - Frota Transporte Social.													
12433 / 2022	22/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	850,00	0,00	0,00	850,00	5,52	850,00	0,00
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
Empenho para manutenção de Veículo MASTER - Placa AZM-9640 - OS_168494- 11/07/2022 - TRANSPORTE SOCIAL.													
12434 / 2022	22/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	288,00	0,00	0,00	288,00	7,36	288,00	0,00
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
Empenho para manutenção de Veículo RENAULT KANGOO 1.6 - Placa BCV8A59 - OS_166586 - 21/07/2022 - Frota TRANSPORTE SANITÁRIO													
12435 / 2022	22/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	4.596,00	0,00	0,00	4.596,00	25,76	4.596,00	0,00
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
Empenho para manutenção de Veículo MASTER 2016 - Placa AZN-8646 - OS_168231 DATA_01/07/2022 - Frota TRANSPORTE SANITÁRIO.													
12446 / 2022	22/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05340639000130	E – Estimativo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA													
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota TRANSPORTE SANITÁRIO)													
12450 / 2022	22/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	431,00	0,00	0,00	431,00	8,28	431,00	0,00
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
Empenho para manutenção de Veículo FIAT DUCATO - Placa AVH-7747 - data 20/07/2022 - Frota TRANSPORTE SANITÁRIO - TFD.													
12451 / 2022	22/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00170924000136	O – Ordinário	506,00	0,00	0,00	506,00	20,24	506,00	0,00
RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													
Empenho para manutenção dos Veículos Transporte Sanitário - Serviço de Borracharia JULHO/2022 - planilha dia_18/07/2022 - Frota TRANSP. SANITÁRIO.													
12497 / 2022	25/07/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17453147000130	O – Ordinário	69.386,76	0,00	0,00	69.386,76	11.101,88	69.386,76	0,00
IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA													
Empenho referente ao contrato de Prestação de serviços de atendimento de farmácia/ auxiliares de farmácia. Valor referente a serviço de competência JUNHO/22.													
12499 / 2022	25/07/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	G – Global	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repasse para pagamentos da 4ª parcela para contratualização da consultoria com Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein conforme contrato 057/2021/FMSA-HMPGL - Conforme estabelecido no POA (Parcela competência julho /2022).													
12500 / 2022	25/07/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	36.242,92	0,00	0,00	36.242,92	0,00	36.242,92	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repasse complementar para custear rescisão compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS PARTE EMPRESA, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência JULHO/2022, para dar continuidade nas atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmológica, neuropediátrica, otorrinolaringdla, angiocardiolgia no Hospital Municipal, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência JULHO/2022).													
12502 / 2022	25/07/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	26.142,92	0,00	0,00	26.142,92	3.529,29	26.142,92	0,00
PREVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA													
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações de Secretaria Municipal de Saúde , com a Disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos, para atendimento da DIGSI.(Competência JUNHO/2022)													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
12512 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27352621000190	O – Ordinário	63.193,64	0,00	0,00	63.193,64	2.843,71	63.193,64	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Solicitado através do memorando 36220/2022 de 18/07/2022 da SMSA/DIAC. Ref a produção JUNHO/2022.													
12513 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27352621000190	O – Ordinário	44.591,00	0,00	0,00	44.591,00	2.006,59	44.591,00	0,00
Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS. Pacientes sintomas COVID-19. Solicitado através do MI nº 36220/2022 - planilha em 18/07/2022 - SMSA/DIAC. Ref a produção de JUNHO/2022.													
12514 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	777679520000160	O – Ordinário	33.815,00	0,00	0,00	33.815,00	1.521,68	33.815,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 36220/2022 - planilha em 18/07/2022 - SMSA/DIAC. Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Ref a produção JUNHO/2022.													
12515 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04135512000116	O – Ordinário	56.859,00	0,00	0,00	56.859,00	2.558,66	56.859,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 36220/2022 - planilha em 18/07/2022 - SMSA/DIAC. Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Ref produção JUNHO/2022.													
12516 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04135512000116	O – Ordinário	65.540,00	0,00	0,00	65.540,00	2.949,30	65.540,00	0,00
Solicitado através do MI nº 36220/2022 - planilha em 18/07/2022 - SMSA/DIAC. Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Ref produção JUNHO/2022.													
12517 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	307971520000128	O – Ordinário	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00	122,13	2.714,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 36220/2022 - planilha em 18/07/2022 - SMSA/DISC. Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº 001/2019, para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref a produção de JUNHO/2022.													
12518 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	307971520000128	O – Ordinário	53.722,00	0,00	0,00	53.722,00	2.417,49	53.722,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 36220/2022 - planilha em 18/07/2022 - SMSA/DIAC. Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº 001/2019, para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref a produção JUNHO/2022.													
12520 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	105190340000221	O – Ordinário	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	297,00	6.600,00	0,00
Prestação de serviços técnicos especializados em assistência à Saúde do Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", conforme Processo de Inexigibilidade nº 360/2021, em atendimento as exigências da Chamada Pública nº 001/2019.													
Empenho solicitado através do MI nº 36220/2022 - planilha em 18/07/2022 - SMSA/DIAC. Ref a produção de JUNHO/2022													
12521 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	105190340000221	O – Ordinário	54.420,00	0,00	0,00	54.420,00	2.448,90	54.420,00	0,00
Prestação de serviços técnicos especializados em assistência à Saúde do Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", conforme Processo de Inexigibilidade nº 360/2021, em atendimento as exigências da Chamada Pública nº 001/2019.													
Empenho solicitado através do MI nº 36220/2022 - planilha em 18/07/2022 - SMSA/DIAC. Ref a produção de JUNHO/2022.													
12522 / 2022	25/07/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	048024400000113	O – Ordinário	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 36220/2022 - planilha em 18/07/2022 - SMSA/DIAC. Fornecimento de lentes corretivas iguais ou maiores de 0.5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, no Município de Foz do Iguaçu. Ref a produção JUNHO/2022.													
GUSTAVO TRAMONTIN ÓTICA - ME													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
12629 / 2022	27/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	2.796.240,69	0,00	0,00	2.796.240,69	1.033.287,19	2.796.240,69	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 7/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-Cálculo 1390 Contabilização 30/07/2022.] Centro de Custo: [01.29.04.]													
12678 / 2022	27/07/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	182362270000104	O – Ordinário	247.471,04	0,00	0,00	247.471,04	0,00	247.471,04	0,00
Repasse para custear pagamento de férias dos colaboradores referente ao mês de competência JUL/2022, no Hospital Municipal, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal. (competência JUL/2022).													
12679 / 2022	27/07/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	182362270000104	O – Ordinário	25.546,81	0,00	0,00	25.546,81	0,00	25.546,81	0,00
Repasse para custear pagamento de férias dos colaboradores referente ao mês de competência JUL/2022, nas UPAS, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal. (competência JUL/2022).													
12680 / 2022	27/07/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	182362270000104	O – Ordinário	8.116,85	0,00	0,00	8.116,85	0,00	8.116,85	0,00
Repasse complementar para custear Verbas de Natureza indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal (competência Julho/2022).													
12715 / 2022	28/07/2022	10.01 .10.302.0565.2067	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	408775970000171	G – Global	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
Aquisição de uma Central Telefônicas PABX Híbrida a ser utilizada pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER 4, conforme descrito no Termo de Referência e Documento de Formalização de Demanda													
12716 / 2022	28/07/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490520600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	408775970000171	G – Global	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
Aquisição de uma Central Telefônicas PABX Híbrida a ser utilizada pelo Pollambulatório Nossa Senhora da Aparecida, conforme descrito no Termo de Referência e Documento de Formalização de Demanda													
13509 / 2022	29/07/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	232280760000174	O – Ordinário	2.783,84	0,00	0,00	2.783,84	0,00	2.783,84	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021. Previsão para 4 meses.													
13511 / 2022	29/07/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120143700000167	G – Global	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021. Previsão para 4 meses.													
13535 / 2022	29/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03781140938	G – Global	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Adiantamento destinado ao servidor Marcio Rodrigo Klehm, matrícula 21401.01, CPF: 037.811.409-38, deposita na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OP 001 - AGENCIA: 4156, CONTRA: 001 - 2295-9, para custear despesas com de combustível, alimentação e hospedagem dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TFD. Conforme solicitado através do MI 37534/2022 SMSA/DIUEI - Transporte Sanitário de 25/07/2022. Em substituição ao RMS 4873													
13536 / 2022	29/07/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	30.702,14	0,00	0,00	30.702,14	4.895,74	30.702,14	0,00
Empenho parcial Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. DGS - Valor para competência JUNHO/2022.													
13538 / 2022	29/07/2022	10.01 .10.302.0560.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	2.764,04	0,00	0,00	2.764,04	442,24	2.764,04	0,00
Empenho complementar Prestação de serviços de recepção e atividades auxiliares, consideradas essenciais ao funcionamento de diversos serviços de saúde, de acordo com as necessidades, quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência. AMBULATÓRIO DE FERIDAS - Valor para competência JUNHO/2022.													
13570 / 2022	31/07/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	001709240000136	O – Ordinário	395,00	0,00	0,00	395,00	4,60	395,00	0,00
Empenho para manutenção de Veículo FIAT DUCATO - Placa ATV - 3236 - OS_167213 27/05/2022 - Frota TRANSPORTE SANITÁRIO - TFD. RETIFICADORA DE MOTORES FOZ LTDA													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
13615 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10255350000152	O – Ordinário	1.806,78	0,00	0,00	1.806,78	0,00	1.806,78	0,00
Empenho Contratação de empresa para prestação de serviço em fornecimento de passagens aéreas para viagem em capacitação dos servidores keila Americo, Bruno Moraes e Rodrigo Aguiar para participar do Evento em São Paulo. LOCALIZADOR - HOPFLT, saindo no dia 10/08/2022. Pregão 75/2020.													
13618 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10255350000152	O – Ordinário	1.110,91	0,30	0,00	1.110,61	0,00	1.110,61	0,00
Empenho Contratação de empresa para prestação de serviço em fornecimento de passagens aéreas para participação em reunião com a SESA da secretária JACQUELINE TONTINI. LOCALIZADOR - LSONBLT, saindo no dia 16/08/2022. Pregão 75/2020.													
13622 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	891.678,80	0,00	0,00	891.678,80	0,00	891.678,80	0,00
Repasse para custear Verbas de Natureza indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Vale Alimentação, Taxa de Custeio Auxílio Funeral, Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência JUNLO/2022).													
13623 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	53.035,00	0,00	0,00	53.035,00	0,00	53.035,00	0,00
Repasse complementar para custear rescisão compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS PARTE EMPRESA, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência AGOSTO/2022, para dar continuidade nas atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, neuropediátrica, otorrinolaringologia, angioradiologia no Hospital Municipal, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência AGOSTO/2022).													
13624 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	633.206,75	0,00	0,00	633.206,75	0,00	633.206,75	0,00
Empenho para custear filia de pagamento dos colaboradores vinculados ao contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA João Samek e UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa – Conforme estimativo estabelecido no Plano Operativo (Competência Folha JULHO/2022)													
13625 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	137.567,00	0,00	0,00	137.567,00	0,00	137.567,00	0,00
Repasse para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA João Samek, para custear Verbas de Natureza indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Vale Alimentação, Taxa de Custeio Auxílio Funeral, Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. Competência Folha JULHO/2022).													
13633 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34423291000142	O – Ordinário	6.882,12	0,00	0,00	6.882,12	0,00	6.882,12	0,00
Contratação de empresa para realização de oficinas, atividades ocupacionais, entretenimento e geração de renda para atender aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), CAPS AD, CAPS II e CAPS I referente ao Projeto Inter Caps. Pregão 141/19, Refere-se ao Período de 01/07/2022 a 31/07/2022													
13641 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81092959000104	E – Estimativo	18.263,92	0,00	0,00	18.263,92	0,00	18.263,92	0,00
Serviços de transporte de pacientes atendidos no Programa de Saúde Mental e Tratamento Hemodialise, Período de 15 a 31 de julho/2022													
13642 / 2022	02/08/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80770381000127	E – Estimativo	3.941,91	0,00	0,00	3.941,91	0,00	3.941,91	0,00
Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal, para a prestação de serviços de deslocamento de pacientes e acompanhantes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitem de tratamento fora de domicílio em Cascavel-PR, empenho complementar para competência julho/2022. Pregão 57/2021, Contrato 89/2021.													
13706 / 2022	03/08/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80770381000127	E – Estimativo	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	638,40	0,00
empenho complementar Contratação de empresa de transporte rodoviário intermunicipal, para a prestação de serviços de deslocamento de pacientes e acompanhantes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitem de tratamento fora de domicílio em Cascavel-PR, empenho complementar para competência julho/2022. Pregão 57/2021, Contrato 89/2021.													
13784 / 2022	04/08/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79474672000199	G – Global	16.273,80	53,21	0,00	16.220,59	811,08	16.220,59	0,00
Aquisição de medicamentos para uso ambulatorial, pacientes nefropatas (complexo vitamínico renal) e algumas demandas judiciais, PE 107/2022, Previsão para 4 meses.													
13819 / 2022	05/08/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	G – Global	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
Repasse para pagamentos exclusivamente de empresas prestadoras diversos, objetivando a operacionalização das atividades do Hospital Municipal. Conforme estabelecido no POA (produção de AGOSTO/2022).													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
13827 / 2022	05/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	053406390000130	E – Estimativo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota HMPGL)													
13884 / 2022	08/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	277163960000124	O – Ordinário	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	249,00	16.600,00	0,00
Empenho conforme solicitação através do Memorando nº 397/16/2022 de 04/08/2022- SMSA/DIES para HAIDER E HAIDER CLÍNICA MÉDICA referente a Produção de JULHO/2022 dos serviços médicos em consultas especializadas na área de reumatologia, adulto e infantil, a serem realizadas de maneira complementar à Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, rede da área de abrangência da 9ª Regional de Saúde													
13885 / 2022	08/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	108099070000150	O – Ordinário	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho conforme solicitado através do MI nº 397/16/2022 de 04/08/2022- SMSA/DIES para CIFI- Centro de Infusão de Foz do Iguaçu, referente a produção de JUNHO/2022 dos serviços médicos de consultas especializadas na área de reumatologia, adulto e infantil, a serem realizadas de maneira complementar à Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, rede da área de abrangência da 9ª Regional de Saúde.													
13886 / 2022	08/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	108099070000150	O – Ordinário	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	544,50	12.100,00	0,00
Empenho conforme solicitado através do MI nº 397/16/2022 de 04/08/2022- SMSA/DIES para CIFI- Centro de Infusão de Foz do Iguaçu, referente a produção de JULHO/2022 dos serviços médicos de consultas especializadas na área de reumatologia, adulto e infantil, a serem realizadas de maneira complementar à Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, rede da área de abrangência da 9ª Regional de Saúde.													
13887 / 2022	08/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	142893300000153	O – Ordinário	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.035,00	23.000,00	0,00
Empenho conforme solicitação do MI nº 397/16/2022 de 04/08/2022 - SMSA/DIES para REVITAL SAÚDE, referente a produção do mês de JULHO/2022 dos serviços médicos de consultas especializadas na área de reumatologia, adulto e infantil, a serem realizadas de maneira complementar à Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, na rede da área de abrangência da 9ª Regional de Saúde.													
13891 / 2022	08/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	341090570000145	O – Ordinário	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	154,58	3.570,00	0,00
Empenho conforme Solicitado através do MI nº 397/16/2022 - planilha em 04/08/2022 - SMSA/DIES para CRESCER, Referente a produção do mês de JULHO/2022 dos plantões médicos e consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde.													
13920 / 2022	09/08/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	0000000000000191	O – Ordinário	316,20	0,00	0,00	316,20	0,00	316,20	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de JUNHO/2022 - conta corrente nº 78.565-2 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária de SMFA e relação anexa. .													
13934 / 2022	09/08/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	049599020000100	G – Global	9.634,86	0,00	0,00	9.634,86	1.589,74	9.634,86	0,00
Empenho para contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio. Valor referente ao período de JULHO/2022. Parte da Secretária de Saúde. (03 postos de trabalho Aux. Serviços Gerais-DV/FAR)													
13937 / 2022	09/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390391600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	365960840000115	G – Global	3.718,40	0,00	0,00	3.718,40	0,00	3.718,40	0,00
Prestação de serviço de manutenção (função de eletricitista) nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde, PIS/PASEP 135.45765.85-6, Data de nascimento: 01/01/1992, conforme solicitado no memorando 39652/2022. Inexigibilidade 96/2022.													
13938 / 2022	09/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390391600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	454673380000196	G – Global	3.718,40	0,00	0,00	3.718,40	0,00	3.718,40	0,00
Prestação de serviço de manutenção (função de eletricitista) nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde, PIS/PASEP 1683140275-6, Data de nascimento: 08/07/1992, conforme solicitado no memorando 39723/2022. Inexigibilidade 97/2022.													
13939 / 2022	09/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390391600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	014756680000158	G – Global	1.780,00	130,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Aquisição de itens do pregão 182/2021 para serem utilizados pela Diretoria de Manutenção e Compras em Saúde - DIMC, na manutenção de portas, fechaduras, cópias de chaves dos diversos serviços da Secretaria Municipal da Saúde, Conforme solicitado pelo memorando 39509/2022. Pregão 182/2021.													
13941 / 2022	09/08/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	182362270000104	O – Ordinário	21.515,86	0,00	0,00	21.515,86	0,00	21.515,86	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repassa complementar para custear rescisão compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS PARTE EMPRESA, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência AGOSTO/2022, para dar continuidade nas atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, neuropediatria, otorrinolaringologia, angioradiologia no Hospital Municipal, conforme solicitado pela FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência AGOSTO/2022).													
13942 / 2022	09/08/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	485.644,34	0,00	0,00	485.644,34	0,00	485.644,34	0,00
FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repassa para custear a folha de pagamento compreendendo, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS, PIS, referente ao mês de competência JULHO/2022, para dar continuidade nas atividades do Hospital Municipal em suas Especialidades Clínicas de Média e Alta Complexidade em: ortopedia, neurocirurgia, anestesia, emergência clínica, emergência trauma, pediatria, cirurgia plástica, torácica, bucomaxilofacial, vascular, urologia, clínica médica, cardiologia, psiquiatria, oftalmologia, neuropediatria, otorrinolaringologia, angioradiologia no Hospital Municipal, conforme solicitado pela FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência JULHO/2022).													
13943 / 2022	09/08/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	37.995,79	0,00	0,00	37.995,79	0,00	37.995,79	0,00
FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repassa para custear Verbas de Natureza indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Taxa de Custeio Auxílio Funeral, Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência JULHO/2022).													
13944 / 2022	09/08/2022	10.01.10.302.0570.2064	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	81.835,94	0,00	0,00	81.835,94	0,00	81.835,94	0,00
FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Empenho para custear a folha de pagamento compreendendo, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS, PIS, referente ao mês de competência JULHO/2022 dos colaboradores vinculados ao contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA, João Samek e UPA Dr. Waller Cavalcanti Barbosa – Conforme estimativo estabelecido no Plano Operativo (Competência Folha JULHO/2022)													
13945 / 2022	09/08/2022	10.01.10.302.0570.2064	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	51.111,44	0,00	0,00	51.111,44	0,00	51.111,44	0,00
FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repassa para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA, João Samek, para custear Verbas de Natureza indenizatória da folha de pagamento, Vale Transporte, Taxa de Custeio Auxílio Funeral, Taxa mensalidade sindical e taxa de Contribuição Assistencial, conforme solicitado pela FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. (Competência Folha JULHO/2022).													
13967 / 2022	10/08/2022	10.01.10.122.0100.2090	3330930400 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08597121000174	O – Ordinário	9.731,73	9.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ													
Devolução de Incentivo Financeiro na modalidade Fundo a Fundo para reforma da Unidade Básica de Saúde Profíllur II, no Município de Foz do Iguaçu, sob Termo de Adesão 132/2014, Considerando o pagamento da 1ª parcela no valor de R\$ 30.000,00 em 03/07/2014. Solicitado a devolução do Recurso, a importância de R\$ 53.672,18 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoto centavos), deverá sr efeituada na conta vinculada ao Fundo Estadual de Saúde do Paraná – FUNSAUDE, inscrito no CNPJ 08.597.121/0001-74, do Banco do Brasil S/A, Ag. 3793-1, C/C 7405-5, por meio do ofício nº 278/2022 - DIVAGS de 14/07/2022.													
14035 / 2022	11/08/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14804099000199	E – Estimativo	1.000,00	315,41	0,00	684,59	0,00	684,59	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ CAUI/PR													
14036 / 2022	11/08/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76639384000159	E – Estimativo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRON. DO PARANÁ													
14131 / 2022	15/08/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
FUNDACÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repassa para Fundação Municipal de Saúde, destinado para pagamento de fornecedores de medicamentos e insumos hospitalares (competência AGOSTO/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo.													
14197 / 2022	16/08/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03015015990	G – Global	200,00	73,12	0,00	126,88	0,00	126,88	0,00
JAQUELINE TONTINI													
Adiantamento para Secretária de Saúde, servidora Jaqueline Tontini, matrícula 20934.02, CPF: 030.150.159-90, a ser depositado no Banco Bradesco, Agência 6046, Conta Corrente 21645-3, para custear despesas com locomoção e alimentação em viagem à cidade de Curitiba-PR, para participação em reunião do COSEMS - Conselho das Secretarias Municipais de Saúde - PR na data de 16/08/2022 e da 5ª reunião da CIB-Comissão Intergestora Bipartite, na data de 17/08/2022. Transferido será aéreo, com saída às 08h40min do dia 16/08/2022 e retorno às 16h45min do dia 17/08/2022.													
14255 / 2022	17/08/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	26.204,56	0,00	0,00	26.204,56	3.537,61	26.204,56	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a Disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos, para atendimento da DIGS.(Competência JULHO/2022)													
14257 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08789566000156	O – Ordinário	14.782,46	0,00	0,00	14.782,46	295,65	14.782,46	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 12/08/2022 - SMSA/DIAC. Ref produção JULHO/2022.													
14258 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81888273000116	O – Ordinário	24.666,98	0,00	0,00	24.666,98	684,99	24.666,98	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 12/08/2022 - SMSA/DISC. Ref produção JULHO/2022.													
14259 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	9.746,27	0,00	0,00	9.746,27	1.315,75	9.746,27	0,00
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos PARA DIAS (AMB, CARDIOLOGIA, DVFAR, TFD).(Competência JULHO/2022)													
14260 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09474221000176	O – Ordinário	13.364,44	0,00	0,00	13.364,44	268,63	13.364,44	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 12/08/2022 - SMSA/DIAC. Ref produção JULHO/2022.													
14261 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00473996000152	O – Ordinário	28.660,71	0,00	0,00	28.660,71	828,29	28.660,71	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 12/08/2022 - SMSA/DIAC. Ref produção JULHO/2022.													
14262 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07678746000289	O – Ordinário	15.653,73	0,00	0,00	15.653,73	556,39	15.653,73	0,00
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 17/08/2022 - SMSA/DIAC. Ref produção JULHO/2022.													
14263 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77767952000160	O – Ordinário	350,00	0,00	0,00	350,00	15,75	350,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 12/08/2022 - SMSA/DIAC. Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Ref a produção JULHO/2022.													
14264 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77767952000160	O – Ordinário	41.683,00	0,00	0,00	41.683,00	1.875,73	41.683,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 12/08/2022 - SMSA/DIAC. Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Ref a produção JULHO/2022.													
14265 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2062	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	17.443,38	0,00	0,00	17.443,38	2.354,85	17.443,38	0,00
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde, , com a disponibilização de mão de obra especializada, saneantes domissanitários, insumos, materiais e equipamentos para DIAS(CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS).(Competência JULHO/2022)													
14269 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04135512000116	O – Ordinário	79.485,10	0,00	0,00	79.485,10	3.576,83	79.485,10	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 12/08/2022 - SMSA/DIAC. Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Ref produção JULHO/2022.													
14272 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81092959000104	E – Estimativo	38.050,24	0,00	0,00	38.050,24	2.777,67	38.050,24	0,00
Serviços de transporte de pacientes atendidos no Programa de Saúde Mental e Tratamento Hemodialise. Período de 01 a 15 de AGOSTO/2022													
14278 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04135512000116	O – Ordinário	63.284,00	0,00	0,00	63.284,00	2.847,78	63.284,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 12/08/2022 - SMSA/DIAC. Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS. Ref produção JULHO/2022.													
14279 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	381607080000182	O – Ordinário	116.884,25	0,00	0,00	116.884,25	5.259,79	116.884,25	0,00
Empenho solicitado através do memorando nº 41594/2022 de 12/08/2022 para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS," referente a produção do mês de JULHO/2022													
14280 / 2022	17/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	105190340000221	O – Ordinário	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	535,50	11.900,00	0,00
Prestação de serviços técnicos especializados em assistência à Saúde do Município de Foz do Iguaçu - PR, que consistem na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", conforme Processo de Inexigibilidade nº 360/2021, em atendimento as exigências da Chamada Pública nº 001/2019.													
Empenho solicitado através do MI nº 41594/2022 - planilha em 17/08/2022 - SMSA/DIAC. Ref a produção de JULHO/2022													
14341 / 2022	18/08/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	102553500000152	O – Ordinário	1.136,78	18,40	0,00	1.118,38	0,00	1.118,38	0,00
Empenho para empresa para prestação de serviço em fornecimento de passagens aéreas para secretária para participar em Evento da Segunda Jornada Nacional de Imunizações SBIM em São Paulo - SP. LOCALIZADOR - GYVAHW - Marcia Oliveira, saindo no dia 06/09/2022 e retornando 11/09/2022. Pregão 75/2020.													
14348 / 2022	18/08/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03781140938	G – Global	8.000,00	81,39	0,00	7.918,61	0,00	7.918,61	0,00
Adiantamento destinado ao servidor Marcio Rodrigo Klehm, matrícula 21401.01, CPF: 037.811.409-38, deposita na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OP 001 - AGENCIA: 4156, CONTRA: 001 - 2295-9, para custear despesas com de combustível, alimentação e hospedagem dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TED. Conforme solicitado através do MI 41125/2022 SMSA/DIUEI - Transporte Sanitário de 11/08/2022.													
14349 / 2022	18/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	118348900000153	G – Global	75.254,10	37.958,25	0,00	37.295,85	0,00	37.295,85	0,00
Contratação de serviço de metalurgia para ser realizado na manutenção predial dos diversos serviços da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitado pelo Memorando Interno n.º 41828/2022. Pregão 148/2021.													
14350 / 2022	18/08/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	205905550000148	O – Ordinário	9.824,29	224,29	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
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.													
14351 / 2022	18/08/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	285471900000180	G – Global	10.143,00	0,00	0,00	10.143,00	0,00	10.143,00	0,00
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.													
14353 / 2022	18/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	053406390000130	E – Estimativo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota DIEQ)													
14359 / 2022	18/08/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	053406390000130	E – Estimativo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota TRANSPORTE SANITÁRIO)													
14379 / 2022	19/08/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	102553500000152	O – Ordinário	2.176,92	0,00	0,00	2.176,92	0,00	2.176,92	0,00
Empenho Contratação de empresa para prestação de serviço em fornecimento de passagens aéreas para viagem para participação em reunião com a SESA da secretária JACQUELINE TONTINI. LOCALIZADOR - LVR4UE, saindo no dia 22/08/2022 e retorno dia 23/08/2022. Pregão 75/2020.													
14492 / 2022	22/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	225773260000119	O – Ordinário	10.156,50	0,00	0,00	10.156,50	457,05	10.156,50	0,00
Realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS.													
Solicitado através do MI nº 37300/2022 - planilha em 22/07/2022 - SMSA/DIAC. Empenho complementar Ref a diferença da produção de JUNHO/2022.													
14494 / 2022	22/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81888273000116	O – Ordinário	268,03	0,00	0,00	268,03	7,44	268,03	0,00