

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
JOSE ARTUR VASCONCELOS CAVALCANTI - ME													
Prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.													
Empenho Complementar solicitado através do MI nº 43070/2022 – planilha em 19/08/2022 - SMSA/DISC. Ref a glosa da produção de maio, descontado em junho/2022..													
14516 / 2022	22/08/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17453147000130	O – Ordinário	68.698,24	0,00	0,00	68.698,24	10.304,74	68.698,24	0,00
Empenho referente ao contrato de Prestação de serviços de atendimento de farmácia/ auxiliares de farmácia. Valor referente a serviço de competência JULHO/22.													
IGUACU DESENVOLVIMENTO LTDA													
14526 / 2022	23/08/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	774127990000158	O – Ordinário	61.222,60	0,00	0,00	61.222,60	0,00	61.222,60	0,00
Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adoescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente AGOSTO/2022.													
GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU													
14561 / 2022	24/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26915101000186	G – Global	2.052,00	1.539,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
Contratação dos Serviços de pintor (MEI), SR. Eustaciano Tavares, CNPJ Nº: 209.967.622-34, data de nascimento: 25/07/1969, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 42473/22. Inexigibilidade 38/2022.													
EUSTACIANO TAVARES - PINTURAS - ME													
14562 / 2022	24/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	46833808000150	G – Global	4.104,00	128,25	0,00	3.975,75	0,00	3.975,75	0,00
Contratação dos Serviços de pintor (MEI), SR. Elvis Vagner Dias, CNPJ Nº: 46.833.808/0001-50, PIS Nº 212.343.180-85, data de nascimento: 22/12/1982, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 42578/22. Inexigibilidade 185/2022.													
ELVIS VAGNER DIAS 04284843958													
14563 / 2022	24/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42805197000186	G – Global	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
Contratação dos Serviços de 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 predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 42131/22. Inexigibilidade 37/2022.													
MOISES RODRIGUES													
14606 / 2022	24/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07679542000181	G – Global	600,00	0,00	0,00	600,00	12,06	600,00	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviço em limpeza e desinfecção de caixa d'água, reservatório ou cisternas para os diversos serviços da Secretaria da Saúde, conforme solicitado no memorando interno n.º 42684/2022. Pregão Eletrônico 172/2021.													
WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME													
14739 / 2022	25/08/2022	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	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 5ª parcela para contratualização da consultoria com Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein conforme contrato 057/2021/FMS-HMPGL - Conforme estabelecido no POA (Parcela competência Agosto) /2022).													
14740 / 2022	25/08/2022	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	180.003,37	0,00	0,00	180.003,37	0,00	180.003,37	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repasse para custear pagamento de férias dos colaboradores referente ao mês de competência AGOSTO/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.													
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
14741 / 2022	25/08/2022	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	32.804,68	0,00	0,00	32.804,68	0,00	32.804,68	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
Repasse para custear pagamento de férias dos colaboradores referente ao mês de competência AGOSTO/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.													
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU													
14744 / 2022	25/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35523502000181	O – Ordinário	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	153,00	10.200,00	0,00
IARA ADAMO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA													
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.													
Empenho solicitado através do MI nº 43958/2022 - planilha em 24/08/2022 - SMSA/DIAC. Ref a produção de JULHO/2022.													
14745 / 2022	25/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30209140000135	O – Ordinário	11.509,68	0,00	0,00	11.509,68	172,65	11.509,68	0,00
ZANONS EIRELI													
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													
Empenho solicitado através do MI nº 43958/2022 - planilha em 24/08/2022 - SMSA/DISC. Ref a produção de JULHO/2022.													
14746 / 2022	25/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22577326000119	O – Ordinário	15.651,00	0,00	0,00	15.651,00	704,30	15.651,00	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
Realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Orteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS, Empenho solicitado através do MI nº 43958/2022 - planilha em 24/08/2022 - SMSA/DIAC. Ref a produção de JULHO/2022.													
14747 / 2022	25/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13661573000108	O – Ordinário	3.052,50	0,00	0,00	3.052,50	137,37	3.052,50	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, Orteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS.													
Empenho solicitado através do MI nº 43958/2022 - planilha em 24/08/2022 - SMSA/DIAC. Ref a produção de JULHO/2022.													
14748 / 2022	25/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	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, Orteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS.													
Empenho solicitado através do MI nº 43958/2022 - planilha em 24/08/2022 - SMSA/DIAC. Ref a produção a JULHO/2022.													
14753 / 2022	26/08/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	108698900000126	G – Global	509,99	0,00	0,00	509,99	0,00	509,99	0,00
Aquisição de medicamentos na modalidade de compra direta para atendimento de demandas judiciais do município. Compra emergencial para 06 meses.													
14754 / 2022	26/08/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03633220000140	G – Global	8.483,69	1.080,17	0,00	7.403,52	0,00	7.403,52	0,00
Aquisição de medicamentos na modalidade de compra direta para atendimento de demandas judiciais do município. Compra emergencial para 06 meses.													
14772 / 2022	26/08/2022	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	780,00	0,00	0,00	780,00	35,10	780,00	0,00
Processo de Recurso de Glósa em conformidade com o despacho de Yanna Carolina Abdalla Braga Lacerta (09/08/2022 12:06:13), solicito Programação de Empenho para pagamento de Recurso de Glósa.													
Glósa da Competência Mai/2022 e que foi descontada no pagamento da Competência Jun/2022. Contrato 034/2022. Valor da Glósa: R\$ 780,00, autorizado pela DIAC em 23/08/2022.													
14837 / 2022	29/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35224259000109	G – Global	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	46,40	2.320,00	0,00
Contratação dos Serviços de Jardineiro, MEI - Ferraz Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ Nº: 35.224.259/0001-09, PIS Nº 12463392314, data de nascimento: 05/05/1975, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 43268/22. Inexigibilidade 141/2022.													
14838 / 2022	29/08/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35224259000109	G – Global	2.223,20	0,00	0,00	2.223,20	44,46	2.223,20	0,00
Contratação dos Serviços de Pedreiro (MEI), Ferraz Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ: 35.224.259/0001-09, PIS Nº 12463392314, data de nascimento: 05/05/1975, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 43268/22. Inexigibilidade 138/2022.													
14846 / 2022	29/08/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00375940000165	G – Global	600,00	0,00	0,00	600,00	27,00	600,00	0,00
Aquisição imediata de exame ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0020607-54.2022.8.16.0030, de 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de ANA MARIA DE FREITAS MARTINS.													
14854 / 2022	29/08/2022	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	1.916.822,27	0,00	0,00	1.916.822,27	0,00	1.916.822,27	0,00
Repasse para pagamentos exclusivamente de empresas prestadoras 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, cardiologia, 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 AGOSTO/2022).													
14858 / 2022	29/08/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	932.214,00	0,00	0,00	932.214,00	0,00	932.214,00	0,00
Empenho Repasse complementar para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA João Samek – Competência JULHO/2022.													
14931 / 2022	29/08/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	762066060000140	O – Ordinário	2.757.851,73	0,00	0,00	2.757.851,73	1.009.917,21	2.757.851,73	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 Integração da Folha Competencia 8/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-CÁLCULO 1393 CONTABILIZAÇÃO 29/08/2022.] Centro de Custo: [01.29.04.]													
15251 / 2022	31/08/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 8/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-LOTE 369 CÁLCULO 1395 CONTABILIZAÇÃO 21] Centro de Custo: [01.29.04.]													
15259 / 2022	31/08/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	5.007,57	0,00	0,00	5.007,57	0,00	5.007,57	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 8/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-LOTE 388 CÁLCULO 1395 CONTABILIZAÇÃO 20] Centro de Custo: [01.29.04.]SERVIDORA: LEDIMARA RODRIGUES DA SILVA MATRICULA 1762502 PROTOCOLO Nº 146652/2020.													
15267 / 2022	31/08/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330500 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80770381000127	E – Estimativo	71.622,65	1.622,44	0,00	70.000,21	0,00	70.000,21	0,00
Contratação de empresa de transporte terrestre intermunicipal, para a prestação de serviços de deslocamento de pacientes e acompanhantes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitam de tratamento de saúde em Curitiba e região metropolitana do estado do Paraná, pelo Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD).Valor COMPLEMENTAR PARA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.													
15268 / 2022	31/08/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80770381000127	E – Estimativo	40.867,80	0,20	0,00	40.867,60	1.373,07	40.867,60	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 AGOSTO/2022. Pregão 57/2021. Contrato 89/2021.													
15269 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390339600 - 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, CONTA: 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 44477/2022 SMSA/DIUEJ - Transporte Sanitário de 26/08/2022.													
15278 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00656468000139	O – Ordinário	17.359,50	0,00	0,00	17.359,50	0,00	17.359,50	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.													
15279 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02520829000140	O – Ordinário	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00	33.840,00	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.													
15280 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02816696000154	O – Ordinário	9.797,26	0,00	0,00	9.797,26	0,00	9.797,26	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.													
15281 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04355394000151	O – Ordinário	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	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.													
15282 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05782733000149	O – Ordinário	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	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.													
15283 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17159229000176	O – Ordinário	10.789,20	0,00	0,00	10.789,20	0,00	10.789,20	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.													
15284 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	73856593000166	O – Ordinário	54.145,45	24,00	0,00	54.121,45	0,00	54.121,45	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.													
15285 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	O – Ordinário	126.146,17	2.549,76	0,00	123.596,41	0,00	123.596,41	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
15286 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07752236000123	O – Ordinário	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60	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. MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A													
15287 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05439635000456	O – Ordinário	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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. ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA													
15288 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00802002000102	O – Ordinário	30.711,30	13,76	0,00	30.697,54	0,00	30.697,54	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													
15289 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09192829000108	O – Ordinário	9.179,40	0,00	0,00	9.179,40	0,00	9.179,40	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. ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
15290 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20590555000148	O – Ordinário	15.144,39	0,00	0,00	15.144,39	0,00	15.144,39	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. AGIL MEDICAMENTOS LTDA													
15291 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13485130000103	O – Ordinário	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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													
15292 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02814497000700	O – Ordinário	11.490,00	0,00	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00	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.													
15293 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10596721000160	O – Ordinário	1.344,00	1,344,00	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. GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI													
15294 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12418191000195	O – Ordinário	4.532,80	0,00	0,00	4.532,80	0,00	4.532,80	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. CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI													
15295 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	O – Ordinário	44.896,88	43,617,90	0,00	1.278,98	0,00	1.278,98	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. CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES – EIRELE – ME													
15296 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10869890000126	O – Ordinário	3.283,46	2,988,00	0,00	295,46	0,00	295,46	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. AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
15297 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	036520300000332	O – Ordinário	4.362,20	2,143,60	0,00	2.218,60	0,00	2.218,60	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. CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
15298 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22862531000126	O – Ordinário	7.613,75	0,00	0,00	7.613,75	0,00	7.613,75	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. TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI													
15299 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	677291780000572	O – Ordinário	3.351,00	0,00	0,00	3.351,00	0,00	3.351,00	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. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.													
15300 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00358519000146	O – Ordinário	4.630,50	0,00	0,00	4.630,50	0,00	4.630,50	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. RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
15301 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	340273980000171	O – Ordinário	16.628,50	7.155,70	0,00	9.472,80	0,00	9.472,80	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.													
15302 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	017333450000117	O – Ordinário	3.249,60	0,00	0,00	3.249,60	0,00	3.249,60	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.													
15303 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	413198030000190	O – Ordinário	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	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.													
15304 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	413651130000178	G – Global	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	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.													
15305 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	028166960000154	O – Ordinário	463,68	0,00	0,00	463,68	0,00	463,68	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15306 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	040712450000160	O – Ordinário	2.853,60	23,78	0,00	2.829,82	0,00	2.829,82	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15307 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	043553940000151	O – Ordinário	1.117,40	0,00	0,00	1.117,40	0,00	1.117,40	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15308 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	057827330000149	O – Ordinário	449,16	16,96	0,00	432,20	0,00	432,20	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15309 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	817062510000198	O – Ordinário	380,00	23,75	0,00	356,25	0,00	356,25	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15310 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	205905550000148	O – Ordinário	1.083,32	0,00	0,00	1.083,32	0,00	1.083,32	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15311 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	134851300000103	O – Ordinário	2.756,76	0,00	0,00	2.756,76	0,00	2.756,76	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15312 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	061060050000180	O – Ordinário	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15313 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	232280760000174	O – Ordinário	1.789,85	0,00	0,00	1.789,85	0,00	1.789,85	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15314 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	108698900000126	O – Ordinário	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	451,36	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15315 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	124201640000904	O – Ordinário	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													

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
15316 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12014370000167	G – Global	1,054,17	0,00	0,00	1,054,17	0,00	1,054,17	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
15332 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05782733000149	O – Ordinário	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 012/2022, Previsão para 4 meses.													
15333 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	O – Ordinário	196,92	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 012/2022, Previsão para 4 meses.													
15334 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03924435000110	G – Global	3.435,97	0,00	0,00	3.435,97	0,00	3.435,97	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 012/2022, Previsão para 4 meses.													
15336 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12420164000238	G – Global	160,20	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município. PE 042/2022, Previsão para 4 meses.													
15337 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.302.0560.2062	4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente	05788117000103	G – Global	2.942,60	0,00	0,00	2.942,60	0,00	2.942,60	0,00
Aquisição de mesas de exame clínico para serem utilizadas no Centro de Especialidades Médicas – CEM, conforme solicitado no memorando 43288/2022. Pregão 113/2022.													
15340 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente	40715381000100	O – Ordinário	4,104,00	76,95	0,00	4.027,05	0,00	4.027,05	0,00
Aquisição de serviços MEI (pintor), para DENIS VALTER ROMAN, PIS: 149.79891.27-2, data de nasc.: 24/05/1982, a serem utilizados nos serviços de manutenção predial nos próprios da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitado no memorando 43154/2022 - DIMC. Inexigibilidade 188/2022. CPF: 011.943.329-0 Nº VETOR 9729-98.													
15342 / 2022	01/09/2022	10.01 .10.302.0560.2062	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08753617495	G – Global	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
Adiantamento à Gerente do Centro de Especialidades Médicas - CEM, Jéssica Cristine Santana Moraes, matrícula 2185801, CPF: 087.536.174-95, a ser depositado no Banco do Brasil (Ag.:1234-3, C/C:141635-9), para custear despesas em caráter emergencial, conforme solicitado no memorando 43055/2022.													
15911 / 2022	02/09/2022	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	534.641,99	534.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse parcial 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 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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal.(competência AGOSTO/2022).													
15917 / 2022	02/09/2022	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	673.427,65	0,00	0,00	673.427,65	0,00	673.427,65	0,00
Empenho para custear folha 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 AGOSTO/2022)													
15918 / 2022	02/09/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	140.128,97	0,00	0,00	140.128,97	0,00	140.128,97	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 AGOSTO/2022).													
15943 / 2022	02/09/2022	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	542.641,99	0,00	0,00	542.641,99	0,00	542.641,99	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
Repasse parcial 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 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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, estando em conformidade com o Plano Operativo. OBS: Despesa com pessoal (competência AGOSTO/2022).													
16013 / 2022	05/09/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
Repasse para Fundação Municipal de Saúde, destinado para pagamento de fornecedores de medicamentos e insumos hospitalares (competência SETEMBRO/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo. Recurso SESA													
16104 / 2022	06/09/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	36142061000130	G – Global	3.718,40	883,12	0,00	2.835,28	0,00	2.835,28	0,00
Contratação dos Serviços Técnicos de Eletricista (MEI), Luiz Henrique Nunes Ribeiro, PIS Nº 21061300457, data de nascimento: 24/03/1991, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 45287/22. Inexigibilidade 50/2022.													
16162 / 2022	08/09/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	000000000000191	O – Ordinário	206,40	0,00	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de JULHO/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 .													
16179 / 2022	08/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27716396000124	O – Ordinário	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	274,50	18.300,00	0,00
Empenho conforme solicitação através do Memorando nº 46574/2022- SMSA/DIES para HAIDER E HAIDER CLÍNICA MÉDICA referente a Produção de AGOSTO/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													
16180 / 2022	08/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10809907000150	O – Ordinário	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	648,00	14.400,00	0,00
Empenho conforme solicitado através do MI nº 46574/2022 de 06/09/2022- SMSA/DIES para CIFI- Centro de Infusão de Foz do Iguaçu, referente a produção de AGOSTO/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.													
16181 / 2022	08/09/2022	10.01 .10.302.0560.2062	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14289330000153	O – Ordinário	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	1.219,50	27.100,00	0,00
Empenho conforme solicitação do MI nº 46574/2022 de 06/09/2022 - SMSA/DIES para REVITAL SAÚDE, referente a produção do mês de AGOSTO/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.													
16182 / 2022	08/09/2022	10.01 .10.302.0560.2062	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34109057000145	O – Ordinário	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	213,64	4.900,00	0,00
Empenho conforme Solicitado através do MI nº 46574/2022 - planilha em 06/09/2022 - SMSA/DIES para CRESCER. Referente a produção do mês de AGOSTO/2022 dos plantões médicos e consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde.													
16208 / 2022	09/09/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35224259000109	G – Global	1.667,40	0,00	0,00	1.667,40	33,35	1.667,40	0,00
Contratação dos Serviços de Pedreiro (MEI), Ferraz Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ: 35.224.259/0001-09, PIS Nº 12463392314, data de nascimento: 05/05/1975, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 45974/22. Inexigibilidade 138/2022.													
16209 / 2022	09/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320100 - MATERIAS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	O – Ordinário	7.516,80	0,01	0,00	7.516,79	0,00	7.516,79	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 042/2022. Previsão para 4 meses.													
16210 / 2022	09/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320100 - MATERIAS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	94516671000234	G – Global	55.813,80	17.047,80	0,00	38.766,00	0,00	38.766,00	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município. PE 042/2022. Previsão para 4 meses.													
16211 / 2022	09/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00375940000165	G – Global	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	54,00	1.200,00	0,00
Aquisição imediata de exame ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, para atendimento de demanda judicial, autos n. 5014220-40.2022.4.04.7002/PR, da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, em favor de IDINES BOGO TAVARES.													

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
16212 / 2022	09/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	00375940000165	G – Global	600,00	0,00	0,00	600,00	27,00	600,00	0,00
Aquisição imediata de exame ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, para atendimento de demanda judicial, autos n. 5011094-79,2022,4,04,7002/PR, da 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, em favor de PEDRO RODRIGUES.													
16213 / 2022	09/09/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	030621990000170	G – Global	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
Aquisição de medicamento para atendimento de demanda judicial do município, referente à Autos nº 0015811-54,2021,8,16,0030 da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Compra direta emergencial para 06 meses.													
16279 / 2022	12/09/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	076795420000181	G – Global	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	40,20	2.000,00	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviço em limpeza e desinfecção de caixa d'água, reservatório ou cisternas para os diversos serviços da Secretaria da Saúde, conforme solicitado no memorando interno nº. 46579/2022. Pregão Eletrônico 172/2021.													
16556 / 2022	19/09/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	182362270000104	G – Global	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Repasso para pagamentos exclusivamente de empresas prestadoras 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 SETEMBRO/2022).													
16565 / 2022	19/09/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	810929590000104	G – Global	38.603,00	0,00	0,00	38.603,00	2.818,02	38.603,00	0,00
Empenho complementar de Serviços de transporte de pacientes atendidos no Programa de Saúde Mental e Tratamento Hemodialise. Valor estimado para o período de 01/09/2022 a 15/09/2022.													
16566 / 2022	19/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	723261190000160	G – Global	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Contratação de empresa para atender solicitação de distribuição de alimentação especial para pacientes com alteração congênita de metabolismo, em favor de infante Emanuel Trindade Pereira, conforme processo judicial nº. 0008041-54,2014,8,16,0030 da Vara da Infância e Juventude; de Marlei Trindade Pereira e Luciana de Macedo Pereira conforme procedimento preparatório nº. 0053.13.000719/MP-PR do Ministério Público do Paraná; e infante Ana Maria Vianite Moraes conforme processo judicial nº. 0022195-67,2020,8,16,0030 da Vara da Infância e Juventude. RMS PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2022.													
16578 / 2022	20/09/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390360700 - ESTAGIÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	774127990000158	O – Ordinário	60.254,64	0,00	0,00	60.254,64	0,00	60.254,64	0,00
Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMSA, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente SETEMBRO/2022.													
16598 / 2022	20/09/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	352242590000109	G – Global	2.501,10	0,00	0,00	2.501,10	50,02	2.501,10	0,00
Contratação dos Serviços de Pedreiro (MEI), Ferraz Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ: 35.224.259/0001-09, PIS Nº 12463392314, data de nascimento: 05/05/1975, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 47077/2022. Inexigibilidade 138/2022.													
16599 / 2022	20/09/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	468839310000186	O – Ordinário	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
Contratação dos Serviços de Encanador, (MEI) João Rodrigues Gomes, PIS Nº 1073154686-2, data de nascimento: 12/10/1952, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 48652/2022. Inexigibilidade 168/2022. Nº VETOR 9731-98.													
16609 / 2022	20/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	087895660000156	O – Ordinário	15.438,33	0,00	0,00	15.438,33	308,77	15.438,33	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 48684/2022 - planilha em 62/09/2022 - SMSA/DIAC, para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.Referente produção de AGOSTO/2022.													
16610 / 2022	20/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	818882730000116	O – Ordinário	16.833,02	0,00	0,00	16.833,02	467,71	16.833,02	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 48684/2022 - planilha em 16/09/2022 - SMSA/DIAC para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Referente a produção de AGOSTO/2022.													
16611 / 2022	20/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	094742210000176	O – Ordinário	18.110,86	0,00	0,00	18.110,86	364,03	18.110,86	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 48684/2022 - planilha em 16/09/2022 - SMSA/DIAC, para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.Referente a produção de AGOSTO/2022.													
16612 / 2022	20/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Líves) - Exercício Corrente	004739960000152	O – Ordinário	29.513,31	0,00	0,00	29.513,31	852,93	29.513,31	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 MI nº 48684/2022 - planilha em 16/09/2022 - SMSA/DIAC, para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Referente a produção de AGOSTO/2022.													
16613 / 2022	20/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	076787460000289	O – Ordinário	14.590,73	0,00	0,00	14.590,73	519,12	14.590,73	0,00
Empenho solicitado através do memorando nº 48684/22 em planilha de 16/09/2022, para prestação de Serviços Fisioterápicos, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.SMSA/DIAC. Referente a produção de AGOSTO/2022.													
16645 / 2022	21/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	057911670000131	O – Ordinário	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	172,09	5.100,00	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 48684/2022 - planilha em 16/09/2022 - SMSA/DISC, para prestação de serviços técnicos ao Município de Foz do Iguaçu - PR, na realização de Procedimentos de Diagnósticos por Imagem e afins a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, descritos na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Orteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS," Exames de Vectoeletronsiagrafia. Referente a produção de AGOSTO/2022.													
16664 / 2022	21/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	003004148000110	G – Global	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	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 de Fazenda Publica de Foz do Iguaçu/PR, em favor de MARCIA RODRIGUES EMMERICH.													
16685 / 2022	21/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	003759400000165	G – Global	350,00	0,00	0,00	350,00	15,75	350,00	0,00
Aquisição imediata de exame denominado ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDICAMENTO (EGG) SOB SEDEAÇÃO, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0003681+31.2022.8.16.0019/PR, da Vara da Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu/PR, em favor de SOPHIA BEATRIZ MORAES LIMA.													
16683 / 2022	22/09/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	000000000000191	O – Ordinário	354,32	0,00	0,00	354,32	0,00	354,32	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de AGOSTO/2022 - conta corrente nº 78-565-2 do Banco do Brasil S/A, conforme solicitação da Divisão de Conciliação Bancária da SMFEA e relação anexa.													
16719 / 2022	22/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	041355120000116	O – Ordinário	184,00	0,00	0,00	184,00	8,28	184,00	0,00
Referente a recurso pro processo administrativo nº 31511/2022 de valores glosados e revisitos pela DIAC em 19/09/2022, referente a produção se ABRIL/2022, em conformidade com os despachos Considerando os despachos:-21/07/2022 15:54:14 Jonathan Eduardo Pesqueira de Andrade;-25/08/2022 08:57:59 Elter Virginia Ellen Dillen Burg e,-08/09/2022 08:33:52 Elter Virginia Ellen Dillen Burg.													
16926 / 2022	28/09/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190164400 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	762066060000140	O – Ordinário	18.531,66	0,00	0,00	18.531,66	0,00	18.531,66	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 9/2022. Verba: [HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS+LOTE 1001 CÁLCULO 1396 CONTABILIZAÇÃO 27/09/2022] Centro de Custo: [01.29.04.]													
17281 / 2022	29/09/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	407153810000100	G – Global	4.104,00	102,60	0,00	4.001,40	0,00	4.001,40	0,00
Aquisição de serviços MEI (pintor), para DENIS VALTER ROMAN, PIS: 14979891272, data de nasc.: 24/05/1982, a serem utilizados nos serviços de manutenção predial nos próprios da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitado no memorando 49459/2022 - DINC. Inexigibilidade 188/2022.													
17282 / 2022	29/09/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	428051970000186	G – Global	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00
Contratação dos Serviços de 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 predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 48293/22. Inexigibilidade 37/2022.													
17289 / 2022	29/09/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	043983660000111	O – Ordinário	147.540,62	0,00	0,00	147.540,62	6.639,33	147.540,62	0,00
Empenho solicitado através do MI nº 50854/2022 - planilha em 28/09/2022 - SMSA/DIAC, para 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. Referente a produção de AGOSTO/2022.													
17367 / 2022	30/09/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190164400 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	762066060000140	O – Ordinário	17.144,84	0,00	0,00	17.144,84	4.142,16	17.144,84	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 9/2022. Verba: [HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS+LOTE 371 CÁLCULO 1398 CONTABILIZAÇÃO 18/09/2022] Centro de Custo: [01.29.04.]													
17921 / 2022	30/09/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	807703810000127	O – Ordinário	36.407,07	0,00	0,00	36.407,07	1.201,43	36.407,07	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 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 necessiem de tratamento fora de domicílio em Cascavel-PR, empenho complementar para competência SETEMBRO/2022. Pregão 57/2021. Contrato 89/2021.													
17923 / 2022	30/09/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330500 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80770381000127	E – Estimativo	84.644,95	0,00	0,00	84.644,95	3.223,02	84.644,95	0,00
Contratação de empresa de transporte terrestre intermunicipal, para a prestação de serviços de deslocamento de pacientes e acompanhantes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitam de tratamento de saúde em Curitiba e região metropolitana do estado do Paraná, pelo Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD).Valor COMPLEMENTAR PARA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.													
17928 / 2022	30/09/2022	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	501,00	0,00	0,00	501,00	22,54	501,00	0,00
Referente a recurso pro processo administrativo nº 37852/2022 de valores glosados e revisitos pela DIAC em 21/09/2022, referente a produção se MAIO/2022. Solicitado programação de empenho cSolicit Programação de Empenho em conformidade com os despachos: 23/08/2022 14:18:37Jonathas Eduardo Pesqueira de Andrade e, 21/09/2022 08:14:58Elter Virginia Elias Dillen Burg.													
17941 / 2022	03/10/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80770381000127	E – Estimativo	13.022,30	0,00	0,00	13.022,30	0,00	13.022,30	0,00
Contratação de empresa de transporte terrestre intermunicipal, para a prestação de serviços de deslocamento de pacientes e acompanhantes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitam de tratamento de saúde em Curitiba e região metropolitana do estado do Paraná, pelo Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD).Valor COMPLEMENTAR PARA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.													
18007 / 2022	04/10/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Repassa para Fundação Municipal de Saúde, destinado para pagamento de fornecedores de medicamentos e insumos hospitalares (competência outubro/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo. Recurso SESA													
18008 / 2022	04/10/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00304148000110	G – Global	850,00	18,83	0,00	831,17	0,00	831,17	0,00
Aquisição imediata de exame denominado AVALIAÇÃO URODINAMICA COMPLETA, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0024077-93.2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de NEUSA ELIAS ELOY.													
18009 / 2022	04/10/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00375940000165	G – Global	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição imediata de exame denominado ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG), para atendimento de demanda judicial, autos n. 0021266-63.2022.8.16.0030, da Vara da Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu/PR, em favor de WELLYTON GABRIEL FELIX RODRIGUES.													
18010 / 2022	04/10/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07679542000181	G – Global	2.000,00	1.360,00	0,00	640,00	12,87	640,00	0,00
Aquisição de serviços de limpeza de caixa d'água para serem executados nos diversos serviços da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitado pelo memorando n.º 50717/2022 - DIMC. Pregão 172/2021.													
18018 / 2022	04/10/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00304148000110	G – Global	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição imediata de exame denominado AVALIAÇÃO URODINAMICA COMPLETA, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0023932-37.2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de LINDAURA CRISTINA DE ALMEIDA.													
18099 / 2022	06/10/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	85514370000108	G – Global	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00
Aquisição imediata de procedimento cirúrgico denominado DACRIOCISTORRINOSTOMIA, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0020606-69.2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de DECIO HENRIQUE KAPPES.													
18155 / 2022	07/10/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	46883931000186	G – Global	2.052,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
Contratação dos Serviços de Encanador, (MEI) João Rodrigues Gomes, PIS Nº 1073154686-2, data de nascimento: 12/10/1952, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 49370/22. Inexigibilidade 185/2022.													
18156 / 2022	07/10/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	46833808000150	G – Global	4.104,00	3.462,75	0,00	641,25	0,00	641,25	0,00
Contratação dos Serviços de pintor (MEI), SR, Elvis Vagner Dias, CNPJ Nº: 46.833.808/0001-50, PIS Nº 212.343.180-95, data de nascimento: 22/12/1982, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 49370/22. Inexigibilidade 185/2022.													
18178 / 2022	10/10/2022	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	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00
Repassa para Fundação Municipal de Saúde, destinado para pagamento de empresas prestadoras de serviços diversos da unidade hospitalar (competência OUTUBRO/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo.													
18229 / 2022	11/10/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05340639000130	E – Estimativo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde, (Frota TRANSPORTE SANITÁRIO)													

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
18237 / 2022	11/10/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	352242590001109	G – Global	4.446,40	0,00	0,00	4.446,40	88,93	4.446,40	0,00
Contratação dos Serviços de Pedreiro (MEI), Ferraz Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ: 35.224.259/0001-09, PIS Nº 12463392314, CLAUDEMIR RODRIGUES DE SOUZA, data de nascimento: 05/05/1975, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 51989/2022. Inexigibilidade 138/2022.													
18339 / 2022	11/10/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	72641606020	G – Global	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento ao Coordenador Médico do SAMU, Moisés dos Santos Carvalho, matrícula 18215-01, CPF: 726.416.060-20, dados bancários: Banco do Brasil (AG: 0140-6 - CC: 29718-6) para custear despesas com locomoção para participação em reunião para Alinhamento da Rede de Atenção às Urgências do Paraná/SESA, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de outubro de 2022 na cidade de Curitiba - PR, conforme solicitado no memorando 53189/2022. Translado será terrestre com saída de Foz do Iguaçu às 18h do dia 12/10 e retorno às 21h do dia 14/10/2022.													
18381 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	280966480001122	G – Global	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
Contratação de prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos de Pintura nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, para ANDERSON MATHEUS WAGNER (MEI) - PIS/PASEP: 1289642317801, CPF:034.508.511-60, DATA DE NASCIMENTO: 27/12/1989, conforme solicitado através do memorando 53169/2022 - DIMC. Inexigibilidade 135/2022													
18383 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	332320070001198	G – Global	4.104,00	795,15	0,00	3.308,85	0,00	3.308,85	0,00
Contratação de prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos de Pintura nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, para (MEI) JONAS DA SILVA FELICIANO, CPF: 017.912.599-01, PIS/PASEP 125.03471.73-2, data de nascimento: 14/05/1978, conforme solicitado através do memorando 53164/2022 - DIMC. Inexigibilidade 186/2022													
18418 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	273142180001177	O – Ordinário	9.756,67	0,00	0,00	9.756,67	146,35	9.756,67	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dr. KENNEDY ANDRADE DA SILVA.													
18419 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	273142180001177	O – Ordinário	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	18,00	1.200,00	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para IVONE VALE MOREIRA SILVA													
18420 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	119996400001173	O – Ordinário	18.693,33	0,00	0,00	18.693,33	280,40	18.693,33	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dr. Raphael Rachid.													
18421 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	119996400001173	O – Ordinário	6.796,67	0,00	0,00	6.796,67	101,95	6.796,67	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dr. GUSTAVO TALAMINI													
18422 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	119996400001173	O – Ordinário	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	56,55	3.770,00	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Danielle L. S.Tallamini													
18423 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150406130001120	O – Ordinário	24.743,33	0,00	0,00	24.743,33	371,15	24.743,33	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para DRª. Mariana Fagundes.													
18424 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	367235080001165	O – Ordinário	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	360,00	24.000,00	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dra. SÂMELA DA SILVA OLIVEIRA													
18425 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	399987140001176	O – Ordinário	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00	347,71	14.840,00	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
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Arthur Dias Mendonça													
18426 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09192874000162	O – Ordinário	19.073,33	0,00	0,00	19.073,33	572,20	19.073,33	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dr. Clayton Pujol Santos.													
18427 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	09192874000162	O – Ordinário	11.171,67	0,00	0,00	11.171,67	502,73	11.171,67	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dra. Keyla Klava.													
18428 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39916971000111	O – Ordinário	17.130,00	0,00	0,00	17.130,00	371,72	17.130,00	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dr. EVER MOTTER NASCIMENTO.													
18429 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24891165000169	O – Ordinário	8.523,33	0,00	0,00	8.523,33	102,28	8.523,33	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para DRª FERNANDA A. G. D. Silva.													
18430 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30828132000177	O – Ordinário	7.551,67	0,00	0,00	7.551,67	113,28	7.551,67	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Drª. Kátia Aparecida Pinto.													
18431 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30828132000177	O – Ordinário	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00	124,58	8.305,00	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Jessica Aline de Carvalho													
18432 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32216378000113	O – Ordinário	4.213,33	0,00	0,00	4.213,33	88,45	4.213,33	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dr. PEDRO A. RIPOLI MEIRA.													
18433 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24275559000192	O – Ordinário	20.815,00	0,00	0,00	20.815,00	312,23	20.815,00	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dr. Bruno Cláudio.													
18434 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24891165000169	O – Ordinário	26.783,33	0,00	0,00	26.783,33	321,40	26.783,33	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dr. MARCIO DE SIQUEIRA DA SILVA DIANIN.													
18435 / 2022	14/10/2022	10.01 .10.302.0570.2064	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	16643786000103	O – Ordinário	18.595,00	0,00	0,00	18.595,00	278,93	18.595,00	0,00
Empenho solicitado através do memorando interno 52505/2022 de 06/10/2022 SMSA/DIES/SAMU referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de SETEMBRO/2022 executados por emergências, no atendimento dos plantões do SAMU para Dr. André Guimarães.													
18592 / 2022	19/10/2022	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Repasse para pagamentos exclusivamente de empresas prestadoras 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, neuropsiquiatria, otorrinolaringologia, angioradiologia no Hospital Municipal. Para suprir despesas com os prestadores, profissionais Médicos. Conforme estabelecido no POA (produção de OUTUBRO/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
18595 / 2022	19/10/2022	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	891,000,00	0,00	0,00	891,000,00	0,00	891,000,00	0,00
Empenho Repasse complementar para pagamento do contrato de Gestão Administrativa, Técnica e Financeira, e das atividades Operacionais das Unidades de Pronto Atendimento Municipais – UPA João Samelk – Competência SETEMBRO/2022.													
18654 / 2022	20/10/2022	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, CONTA: 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 53118/2022 SMSADLUEJ - Transporte Sanitário de 10/10/2022.													
18958 / 2022	24/10/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 10/2022. Verba: [ABONO VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-cálculo 1399 contabilizaçã] Centro de Custo: [01.29.04.]													
18959 / 2022	24/10/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	2.804.873,76	0,00	0,00	2.804.873,76	1.021.245,85	2.804.873,76	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 10/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1399 contabilização 27/10/2022.] Centro de Custo: [01.29.01.]													
19040 / 2022	25/10/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	26.158,74	0,00	0,00	26.158,74	3.531,43	26.158,74	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 SEEMBRO/2022)													
19049 / 2022	25/10/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04959902000100	G – Global	12.846,48	0,00	0,00	12.846,48	2.119,67	12.846,48	0,00
Empenho para contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio. Valor referente ao período de SETEMBRO/2022. Parte da Secretária de Saúde.(04 postos de trabalho Aux. Serviços Gerais ALMOX. SAÚDE)													
19200 / 2022	26/10/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08149459000163	G – Global	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	175,50	11.700,00	0,00
Aquisição imediata de procedimento cirúrgico denominado RETIRADA DE PRÓTESE MAMÁRIA, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0019978-80-2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de ROSALBA ALVES BARRETO HOESL.													
19201 / 2022	26/10/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00375940000165	G – Global	600,00	0,00	0,00	600,00	27,00	600,00	0,00
Aquisição imediata de exame denominado ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0025149-18-2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de LOINI APARECIDA DA SILVA.													
19272 / 2022	27/10/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	000000000000191	O – Ordinário	259,88	0,00	0,00	259,88	0,00	259,88	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de SETEMBRO/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.													
19288 / 2022	27/10/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	3.136,53	0,00	0,00	3.136,53	0,00	3.136,53	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 10/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-Lote 379 calculo 1411 contabilização 22/10/2022] Centro de Custo: [01.29.04.]SERVIDORA: MARILICE TERESINHA MACHADO MARCELO - MATRÍCULA Nº 10094.01 - PROTOCOLO Nº 9.229/2022.													
19545 / 2022	31/10/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	1.176,46	0,00	0,00	1.176,46	0,00	1.176,46	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 10/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-Lote 378 calculo 1401 contabilização 30/10/2022] Centro de Custo: [01.29.01.]													
19549 / 2022	31/10/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35523502000181	O – Ordinário	600,00	0,00	0,00	600,00	9,00	600,00	0,00
Empenho solicitado em conformidade com o Despacho de Luiz Antonio Boldieri Neves (14/10/2022 15:24:28) nas especificações abaixo: Prestador: Iara Adamo Martins Serviços Médicos Ltda. Referente ao Processo Administrativo para revisão de Glosa competência Abril 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
19550 / 2022	31/10/2022	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	600,00	0,00	0,00	600,00	9,00	600,00	0,00
Empenho solicitado em conformidade com o Despacho de Luiz Antonio Boldieri Neves (14/10/2022 15:42:26) nas especificações abaixo: Prestador: Iara Adamo Martins Serviços Médicos Ltda. Referente ao Processo Administrativo nº 46767/2022, para revisão de Glosa competência Maio 2022.													
19551 / 2022	31/10/2022	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	118,00	0,00	0,00	118,00	5,31	118,00	0,00
IARA ADAMO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA													
Empenho Empenho, em conformidade com o despacho de Jonathas Eduardo Pesqueira de Andrade (21/07/2022 16:04:22) e Eller Virginia Elias Dillen Burg (11/10/2022 09:47:51) nas especificações abaixo-Diagnóstico Maroja - Contrato Administrativo 109/2018. Referente ao processo administrativo para revisão de glosa nº 33091/2022, produção de MAIO/2022.													
19568 / 2022	31/10/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76610591000180	G – Global	110,37	0,00	0,00	110,37	0,00	110,37	0,00
RECURSO PARA CUSTEIO DA Taxa de Administração dos estagiários que prestam serviço na SMSA, referente o mês de OUTUBRO/2022.													
19570 / 2022	31/10/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76610591000180	G – Global - CO¹	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00
RECURSO PARA CUSTEIO DA Taxa de Administração dos estagiários contratados para o enfrentamento do COVID 19 da SMSA, referente o mês de OUTUBRO/2022.													
19584 / 2022	31/10/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	19140450000108	O – Ordinário	167,096,00	0,00	0,00	167,096,00	0,00	167,096,00	0,00
Empenho referente a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nas Unidades de Saúde com fornecimento de equipamentos. Competência SETEMBRO/2022													
19587 / 2022	01/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390361500 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03904601920	O – Ordinário	14,774,80	0,00	0,00	14,774,80	796,84	14,774,80	0,00
Locação de imóvel para instalação do Centro de Referência em Atendimento a Pacientes Portadores de Tuberculose e Hanseníase. Conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato 108/2014 Processo de Dispensa 63/2014. Referente ao período de 18/09/2022 a 17/01/2023.													
19592 / 2022	01/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330060 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80770381000127	E – Estimativo	563,65	0,00	0,00	563,65	0,00	563,65	0,00
Contratação de empresa de transporte terrestre intermunicipal, para a prestação de serviços de deslocamento de pacientes e acompanhantes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitam de tratamento de saúde em Curitiba e região metropolitana do estado do Paraná, pelo Programa Tratamento Fora de Domicílio (TFD).Valor COMPLEMENTAR PARA COMPETÊNCIA outubro/2022.													
19595 / 2022	03/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05484015000196	G – Global	9.565,16	8,81	0,00	9.556,35	162,40	9.556,35	0,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em instalação de 27 pontos de rede e telefonia no Ambulatório de Saúde Mental, conforme solicitado pelo memorando n.º 55690/2022 - DISR. Contrato n.º 110/2018, CP. 009/2018, orçamento n.º 073/2022 e RAT 12115.													
19607 / 2022	03/11/2022	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	652.380,00	0,00	0,00	652.380,00	0,00	652.380,00	0,00
Empenho para custear folha 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 Saneak e UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa – Conforme estimativo estabelecido no Plano Operativo Competência Folha OUTUBRO/2022)													
19654 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40715381000100	G – Global	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
Aquisição de serviços MEI (pintor), para DENIS VALTER ROMAN, PIS: 14979891272, data de nasc.: 24/05/1982, a serem utilizados nos serviços de manutenção predial nos próprios da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitado no memorando 56142/2022 - DIMC. Inexigibilidade 188/2022.													
19655 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34027398000171	G – Global	11.688,00	0,00	0,00	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
Aquisição de medicamento para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
19656 / 2022	04/11/2022	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	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
Aquisição de 20 oxímetros de pulso portáteis para uso nos serviços do SAMU, SIATE e Transporte Sanitário conforme solicitado pelo Memorando 55686/2022. Pregão 48/2022													
19664 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28096648000122	G – Global	4.104,00	487,35	0,00	3.616,65	0,00	3.616,65	0,00
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI													

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Contratação de serviços de manutenção e pequenos reparos de Pintura nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, para ANDERSON MATEUS WAGNER (MEI) - PIS/PASEP: 1289642317801, CPF:034.508.511-40, DATA DE NASCIMENTO: 27/12/1989, conforme solicitado através do memorando 56147/2022 - DIMC. Inexigibilidade: 135/2022													
19665 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	33232007000198	G – Global	4.104,00	488,00	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00
Contratação de prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos de Pintura nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, para (MEI) JONAS DA SILVA FELICIANO, CPF: 017.912.599-01, PIS/PASEP 125.03471.73-2, data de nascimento: 14/05/1978, conforme solicitado através do memorando 56145/2022 - DIMC. Inexigibilidade: 186/2022													
19683 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05340639000130	E – Estimativo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota TRANSPORTE SANITÁRIO)													
19684 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05340639000130	E – Estimativo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota SAMU)													
19686 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390393600 - MULTAS INDEDEÚTÍVEIS (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	78206513000140	O – Ordinário	2.930,00	5,06	0,00	2.924,94	0,00	2.924,94	0,00
Despesa com Multas e licenciamento dos veículos da frota da PMFI, Placas AVH-7747 - RENAVAM 0046,129719-1 - cedido a Fundação Municipal de Saúde e Placas ATO-1443 - RENAVAM 0028,114080-4, lotados à época na DIES/SMSA, conforme justificativa realizada através do Memorando nº 5815/2022-SMSA.													
19690 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35758944000107	O – Ordinário	167,45	0,00	0,00	167,45	5,79	167,45	0,00
Contratação imediata de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, transporte, separação, lavagem, devolução da rouparia dos diversos serviços desta Secretaria da Saúde. Atendimento a CAPS AD (período de 01/10/2022 a 31/10/2022).													
19691 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15318788000156	G – Global	55.364,19	0,00	0,00	55.364,19	0,00	55.364,19	0,00
Empenho para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência Lanche da tarde, Referente ao Mês OUTUBRO/2022, para atendimento dos CAPS Infantil, CAPS II, CAPS AD e CAPS III.													
19695 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.122.0100.2091	3390397300 - TRANSPORTE DE SERVIDORES (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05027988000104	E – Estimativo	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	10,83	1.131,00	0,00
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, pregação 114/2019, Estimativo para 2022.(Para serviços de entrega de documento da COMUS)													
19722 / 2022	04/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	4490510107 - POSTOS DE SAÚDE (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	84969722000100	O – Ordinário	1.061,05	1.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho complementar para reforma do ambulatório de feridas, localizado na Rua Tibagi, nº 970, esquina com a Rua Capilbaribe, 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 do 1º Termo Aditivo do contrato 60/2022.													
19788 / 2022	07/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	36596084000115	G – Global	3.718,40	976,09	0,00	2.742,31	0,00	2.742,31	0,00
Prestação de serviço de manutenção (função de eletricitia) nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde, Alex Mateus Tito Ferreira, PIS/PASEP 135.45765.85-6. Data de nascimento: 01/01/1992, conforme solicitado no memorando 57047/2022. Inexigibilidade 96/2022.													
19789 / 2022	07/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45467338000196	G – Global	3.718,40	278,88	0,00	3.439,52	0,00	3.439,52	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção (função de eletricitia) nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde, Anderson da Silva Fernandes, PIS/PASEP 1683140275-6. Data de nascimento: 08/07/1992, conforme solicitado no memorando 57051/2022. Inexigibilidade 97/2022													
19790 / 2022	07/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79474672000199	G – Global	10.869,11	65,50	0,00	10.803,61	540,19	10.803,61	0,00
Aquisição de medicamentos para uso ambulatorial, pacientes nefropatas (complexo vitamínico renal) e algumas demandas judiciais, PE 107/2022. Previsão para 4 meses.													
19795 / 2022	07/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (Livres) - Exercício Corrente	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)													
20347 / 2022	08/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35224259000109	G – Global	2.223,20	0,00	0,00	2.223,20	44,46	2.223,20	0,00
Contratação dos Serviços de Pedreiro (MEI), Ferraz Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ: 35.224.259/0001-09, PIS Nº 12463392314, CLAUDEMIR RODRIGUES DE SOUZA, data de nascimento: 05/05/1975, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 57978/2022. Inexigibilidade 138/2022.													
20348 / 2022	08/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA (Livres) - Exercício Corrente	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	46883931000186	G – Global	1.282,50	0,00	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00
Contratação dos Serviços de Encanador, (MEI) João Rodrigues Gomes, PIS Nº 1073154686-2, data de nascimento: 12/10/1952, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 57604/2022. Inexigibilidade 168/2022.													

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
20384 / 2022	08/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13222825000100	G – Global	25,340,00	0,00	0,00	25,340,00	1,013,60	25,340,00	0,00
Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de Instalação da Infraestrutura de Rede de Fibra Óptica e Fornecimento de Links Dedicados, à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – PMFI, para o transporte de dados via fibra óptica (100% fibra), com garantia de banda, de acordo com as velocidades de conexão especificadas no termo de referência, isoladas da internet, para interligação (conexão) dos pontos (locais onde estão instalados os órgãos públicos municipais a serem interconectados) com os concentradores (pontos de destino a serem instalados nos prédios sede da secretaria Municipal de Tecnologia da Informação – SMTI e Secretaria Municipal de Segurança Pública – SMSP, na cidade de Foz do Iguaçu – Paraná). (Valor Único de Infraestrutura R\$ 28.666,04) Valor mensal R\$ 43.548,34 - Valor Anual R\$ 522.580,08) Valor Anual com a Infraestrutura R\$ 551.246,12) - Valores correspondem a todas as secretarias, menos SMSA, SMED e SMAS, (Pregão 02/2021 - Contrato 017/2021), Período de 21/10/2022 a 20/12/2022.													
20386 / 2022	08/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30457153000123	O – Ordinário	19.522,50	0,00	0,00	19.522,50	544,68	19.522,50	0,00
Empenho solicitado através do MI 58750/2022 de 08/11/2022 - SMSA/DISR- Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, para os Serviços de plantões médicos de Média e Alta Complexidade realizados na rede de Saúde Mental (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) no mês de OUTUBRO de 2022, (Valores conforme Decreto nº 27.848 de 24/01/2020) para Drª Juliana Kelly Lima Costa.													
20387 / 2022	08/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17410873000175	O – Ordinário	13.710,00	0,00	0,00	13.710,00	616,95	13.710,00	0,00
Empenho solicitado através do MI 58750/2022 de 08/11/2022 - SMSA/DISR- Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, para os Serviços de plantões médicos de Média e Alta Complexidade realizados na rede de Saúde Mental (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) no mês de OUTUBRO de 2022, (Valores conforme Decreto nº 27.848 de 24/01/2020) para Dr. Aron Charles Oldoni.													
20388 / 2022	08/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07791942000184	O – Ordinário	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	86,25	5.750,00	0,00
Empenho solicitado através do MI 58750/2022 de 08/11/2022 - SMSA/DISR- Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, para os Serviços de plantões médicos de Média e Alta Complexidade realizados na rede de Saúde Mental (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) no mês de OUTUBRO de 2022, (Valores conforme Decreto nº 27.848 de 24/01/2020) para Adriana Chailita Gomes													
20453 / 2022	09/11/2022	10.01 .10.302.0560.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	3.054,75	0,00	0,00	3.054,75	488,76	3.054,75	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 JULHO/2022.													
20471 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76610591000180	G – Global	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83	0,00
Recurso para custeio da Taxa de Administração dos estagiários da SMSA, referente a folha complementar de OUTUBRO/2022.													
20472 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12420164000238	G – Global	87,60	0,00	0,00	87,60	0,00	87,60	0,00
Aquisição de medicamento para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 042/2022. Previsão para 4 meses.													
20473 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	94516671000234	G – Global	8,946,00	0,00	0,00	8,946,00	0,00	8,946,00	0,00
Aquisição de medicamento para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município, PE 042/2022. Previsão para 4 meses.													
20474 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	G – Global	196,92	0,00	0,00	196,92	0,00	196,92	0,00
Aquisição de medicamentos para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 012/2022. Previsão para 4 meses.													
20475 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	44734671000151	G – Global	10,140,00	0,00	0,00	10,140,00	0,00	10,140,00	0,00
Aquisição de medicamento para atendimento de receitas de pacientes da rede de atenção básica do SUS do município, PE 012/2022. Previsão para 4 meses.													
20476 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13485130000103	O – Ordinário	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00
Aquisição de medicamento para atendimento de receitas de pacientes provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021. Previsão para 4 meses.													
20477 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23228076000174	O – Ordinário	47,08	0,00	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de medicamento para atendimento de receitas provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
					CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES – EIRELE – ME								
20478 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12014370000167	G – Global	39,28	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de medicamento para atendimento de receitas provenientes de demandas judiciais do município, PE 225/2021, Previsão para 4 meses.													
					ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
20479 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00656468000139	O – Ordinário	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	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.													
					SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
20480 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02816696000154	O – Ordinário	67,96	0,00	0,00	67,96	0,00	67,96	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.													
					PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
20481 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05782733000149	O – Ordinário	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	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.													
					CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.								
20482 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	73856593000166	O – Ordinário	5.110,00	34,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	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.								
20483 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81706251000198	O – Ordinário	9.323,57	0,00	0,00	9.323,57	0,00	9.323,57	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.								
20484 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20590555000148	O – Ordinário	5.893,80	0,00	0,00	5.893,80	0,00	5.893,80	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.													
					AGIL MEDICAMENTOS LTDA								
20485 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12418191000195	O – Ordinário	1.983,10	0,00	0,00	1.983,10	0,00	1.983,10	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								
20486 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10869890000126	O – Ordinário	498,00	27,39	0,00	470,61	0,00	470,61	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.													
					AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
20487 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03652030000332	O – Ordinário	2.187,06	1.737,06	0,00	450,00	0,00	450,00	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								
20488 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00358519000146	G – Global	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50	0,00	1.543,50	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.													
					RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI								
20490 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	96912529968	G – Global	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
Adiantamento para pronto pagamento à servidora Sueli Margarete da Fonseca, matrícula 13496.01, CPF 969.125.299-68, Banco Caixa Econômica Federal - Agência 0589 - Op. 001 - Conta 43395-2, para atender demanda emergencial da Diretoria de Assistência Especializada, conforme solicitado via Memorando n.º 58519/2022 - DIES.													
20492 / 2022	10/11/2022	10.01 .10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	1.800,000,00	0,00	0,00	1.800,000,00	0,00	1.800,000,00	0,00
Repassa para Fundação Municipal de Saúde, destinado para pagamento de fornecedores de medicamentos e insumos hospitalares (competência Novembro/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo. Recurso SESA													
					FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU								
20633 / 2022	16/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	17.563,23	0,00	0,00	17.563,23	0,00	17.563,23	0,00
Empenho 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. DIES/SMSA - Valor para competência JULHO/2022.													
					ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS 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
20640 / 2022	16/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3350433000 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO GRATUITA DA SAÚDE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77413649000169	G – Global	999,08	0,00	0,00	999,08	0,00	999,08	0,00
Empenho complementar para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no Termo de Convênio nº. 001/2022-SMSA. Depositair na Banco do Brasil, Agência 0140-6, Conta Corrente 35,178-4,(parcelas 2022)													
20648 / 2022	16/11/2022	10.01 .10.302.0565.2067	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80392566000145	O – Ordinário	90,147,20	0,00	0,00	90,147,20	0,00	90,147,20	0,00
Aquisição de materiais hospitalares para distribuição aos usuários do CER IV, cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada - SASPO no Município de Foz do Iguaçu, para o período de 02 (dois) meses, conforme solicitado no memorando n.º 54515/222, Pregão n.º 106/2022.													
20649 / 2022	16/11/2022	10.01 .10.302.0565.2067	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07164711000140	G – Global	42,851,60	0,00	0,00	42,851,60	0,00	42,851,60	0,00
Aquisição de materiais hospitalares para distribuição aos usuários do CER IV, cadastrados no Serviço de Atenção a Saúde da Pessoa Ostomizada - SASPO no Município de Foz do Iguaçu, para o período de 02 (dois) meses, conforme solicitado no memorando n.º 54515/222, Pregão n.º 106/2022.													
20756 / 2022	17/11/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	036333220000140	G – Global	4,950,00	0,00	0,00	4,950,00	0,00	4,950,00	0,00
Aquisição imediata de 90 LATAS DE PEDIASURE EM PÓ (400g), sabor baunilha, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0000211-90/2021.8.16.0030, da Vara da Infância e da Juventude de Foz do Iguaçu/PR, em favor de SOFIA CARDOSO DE LUCENA, para um período de 06 (seis) meses.													
20770 / 2022	17/11/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	7,955,84	0,00	0,00	7,955,84	1,272,93	7,955,84	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 AGOSTO/2022.													
20771 / 2022	17/11/2022	10.01 .10.302.0560.2063	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	2,922,09	0,00	0,00	2,922,09	467,53	2,922,09	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 AGOSTO/2022.													
20774 / 2022	17/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	29,025,82	0,00	0,00	29,025,82	4,644,13	29,025,82	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. DSRM/SAUDE MENTAL (CAPSI, CAPS III, CAPS AD)- Valor para competência AGOSTO/2022.													
20780 / 2022	17/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04959902000100	G – Global	12,846,48	0,00	0,00	12,846,48	2,119,67	12,846,48	0,00
Empenho para contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio. Valor referente ao período de OUTUBRO/2022. Parte da Secretária de Saúde,(04 postos de trabalho Aux. Serviços Gerais-ALMOX. SAÚDE)													
20781 / 2022	17/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	04959902000100	G – Global	9,139,27	0,00	0,00	9,139,27	1,507,98	9,139,27	0,00
Empenho para contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio. Valor referente ao período de OUTUBRO/2022. Parte da Secretária de Saúde,(03 postos de trabalho Aux. Serviços Gerais-DJVFAR)													
20782 / 2022	17/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330600 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81092959000104	G – Global	40,284,12	0,00	0,00	40,284,12	2,940,74	40,284,12	0,00
Empenho complementar de Serviços de transporte de pacientes atendidos no Programa de Saúde Mental e Tratamento Hemodialse. Valor estimado para o período de 01/11/2022 A 15/11/2022.													
20783 / 2022	17/11/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17453147000130	O – Ordinário	70,181,53	0,00	0,00	70,181,53	11,229,05	70,181,53	0,00
Empenho referente ao contrato de Prestação de serviços de atendimento de farmácia/ auxiliares de farmácia. Valor referente a serviço de competência OUTUBRO/22.													
20784 / 2022	17/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17410873000175	O – Ordinário	975,00	0,00	0,00	975,00	43,87	975,00	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
Empenho complementar solicitado através do MI 60122/2022 de 16/11/2022 - SMSA/ISR- Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, para os Serviços de plantões médicos de Média e Alta Complexidade realizados na rede de Saúde Mental (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) no mês de OUTUBRO de 2022. (Valores conforme Decreto nº 27.848 de 24/01/2020) para Dr. Aron Charles Oldoni.													
20819 / 2022	18/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31132593000173	G – Global	4.446,40	0,00	0,00	4.446,40	0,00	4.446,40	0,00
Contratação dos Serviços de pedreiro (MEI), Sr. Laudemiro Sales dos Santos, PIS Nº 107.94748.82-3, data de nascimento: 13/08/1960, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 58650/22. Inexigibilidade 239/2022.													
20820 / 2022	18/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	41390254000140	G – Global	3.718,40	0,00	0,00	3.718,40	0,00	3.718,40	0,00
Contratação dos Serviços Técnicos de Eleticista (MEI), Sr. Neemias Pereira Barbosa, PIS Nº 10794745285, data de nascimento: 11/02/1962, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 58598/22. Inexigibilidade 246/2022.													
20851 / 2022	18/11/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05340639000130	E – Estimativo	12.998,00	0,00	0,00	12.998,00	0,00	12.998,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde, (Frota TRANSPORTE SANITÁRIO)													
20947 / 2022	22/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31648064000127	G – Global	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS (EEGs) PARA ATENDIMENTOS A USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.													
20948 / 2022	22/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31648064000127	G – Global	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS (EEGs) PARA ATENDIMENTOS A USUÁRIOS DO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.													
20951 / 2022	22/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390394340 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76484013000145	G – Global	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Empenho para Despesas com água/esgoto das unidades de atendimento SMSA- Competência Outubro/2022													
20953 / 2022	22/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390401200 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05484015000196	G – Global	625,30	0,41	0,00	624,89	7,74	624,89	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção do rack da recepção da Secretária Municipal de Saúde. CP. 009/2018, Orçamento 082/2022 e RAT 14984 - 14957-14974-14983													
21036 / 2022	23/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	000000000000191	O – Ordinário	254,19	0,00	0,00	254,19	0,00	254,19	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de OUTUBRO/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 .													
21125 / 2022	25/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	26.076,55	0,00	0,00	26.076,55	3.520,33	26.076,55	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 atendimento da DIGS.(Competência outubro/2022)													
21128 / 2022	25/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	25.287,19	0,00	0,00	25.287,19	3.413,77	25.287,19	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 DSRM/CAPS I, CAPS AD, CAPS II.(Competência OUTUBRO/2022)													
21132 / 2022	25/11/2022	10.01 .10.302.0560.2062	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	24.317,26	0,00	0,00	24.317,26	3.282,83	24.317,26	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 DIES(CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS), (Competência OUTUBRO/2022)													
21135 / 2022	25/11/2022	10.01 .10.302.0565.2067	3390397802 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05976921000108	O – Ordinário	21.530,06	0,00	0,00	21.530,06	2.906,56	21.530,06	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 DSRM/CER IV. (Competência OUTUBRO/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
21370 / 2022	25/11/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206060000140	O – Ordinário	2.751,156.52	0,00	0,00	2.751,156.52	1.037.554,11	2.751,156.52	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 11/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-cálculo 1402 Contabilização 25/11/2022.] Centro de Custo: [01.29.04.]													
21607 / 2022	28/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	464019120000176	G – Global	30.080,00	357,63	0,00	29.722,37	417,95	29.722,37	0,00
Contratação de empresa especializada em manutenção e instalação de equipamentos de ar condicionado, conforme solicitado pela Diretoria de Manutenção em Equipamentos da Saúde – DICO.													
21664 / 2022	28/11/2022	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	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	0,00
Repasse para custear despesas complemento de férias, e a 1ª parcela do 13º mês de competência NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2022).													
21696 / 2022	29/11/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	762060600000140	O – Ordinário	82.371,58	0,00	0,00	82.371,58	0,00	82.371,58	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 11/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-LOTE 31 CALCULO 1404 - CONTABILIZAÇÃO 2] Centro de Custo: [01.29.01.]													
21709 / 2022	29/11/2022	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	314.865,00	0,00	0,00	314.865,00	0,00	314.865,00	0,00
Repassepara parcial custear a folha de pagamento, compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2022).													
21712 / 2022	29/11/2022	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	72.129,00	0,00	0,00	72.129,00	0,00	72.129,00	0,00
Repasse para Fundação Municipal de Saúde, destinado para pagamento de empresas prestadoras de serviços diversos da unidade hospitalar (competência DEZEMBRO/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo.													
21713 / 2022	29/11/2022	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	27.110,00	0,00	0,00	27.110,00	0,00	27.110,00	0,00
Repasse para custear despesas com rescisões, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2022).													
21715 / 2022	29/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390398000 - HOSPEDAGENS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	048911620000118	E – Estimativo	36.049,68	0,00	0,00	36.049,68	0,00	36.049,68	0,00
Empenho para contratação de empresa de hospedagem completa para usuários e acompanhantes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD) na cidade de Curitiba e região metropolitana. Referente a serviços prestados competência NOVEMBRO 2022													
21737 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81078289000163	G – Global	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de banner para ser utilizado pela Diretoria de Saúde Mental em o Evento Justiça nos Bairros que acontecerá nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2022, conforme solicitado pelo memorando n.º 62030/2022. Concorrência 01/2018													
21752 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	053406390000130	E – Estimativo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota HMPGL)													
21753 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	053406390000130	E – Estimativo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota TRANSPORTE SANITÁRIO)													
21756 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	026246590000144	O – Ordinário	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	5.996,00	0,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	CPF/CNPJ	Modalidade	Valor Emp.	Vlr Anulado	Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
Aquisição de mobiliários para a Diretoria de Assistência Especializada, para utilização na nova estrutura do Ambulatório de Feridas, conforme solicitado através do memorando n.º 52750/2022, Pregão 118/2022													
21757 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20252467000136	O – Ordinário	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
Aquisição de mobiliários para a Diretoria de Assistência Especializada, para utilização na nova estrutura do Ambulatório de Feridas, conforme solicitado através do memorando n.º 52750/2022, Pregão 118/2022													
21758 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32314972000147	O – Ordinário	61,99	0,00	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00
Aquisição de mobiliários para a Diretoria de Assistência Especializada, para utilização na nova estrutura do Ambulatório de Feridas, conforme solicitado através do memorando n.º 52750/2022, Pregão 118/2022													
21759 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42262411000103	O – Ordinário	4.385,60	0,00	0,00	4.385,60	0,00	4.385,60	0,00
Aquisição de mobiliários para a Diretoria de Assistência Especializada, para utilização na nova estrutura do Ambulatório de Feridas, conforme solicitado através do memorando n.º 52750/2022, Pregão 118/2022													
21760 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	77781417000163	O – Ordinário	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
Aquisição de mobiliários para a Diretoria de Assistência Especializada, para utilização na nova estrutura do Ambulatório de Feridas, conforme solicitado através do memorando n.º 52750/2022, Pregão 118/2022													
21761 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40223106000179	O – Ordinário	401,94	0,00	0,00	401,94	0,00	401,94	0,00
Aquisição de mobiliários para a Diretoria de Assistência Especializada, para utilização na nova estrutura do Ambulatório de Feridas, conforme solicitado através do memorando n.º 52750/2022, Pregão 118/2022													
21762 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80521883000114	O – Ordinário	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00
Aquisição de mobiliários para a Diretoria de Assistência Especializada, para utilização na nova estrutura do Ambulatório de Feridas, conforme solicitado através do memorando n.º 52750/2022, Pregão 118/2022													
21763 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2089	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	08533577000170	G – Global	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Aquisição de mobiliários para a Diretoria de Assistência Especializada, para utilização na nova estrutura do Ambulatório de Feridas, conforme solicitado através do memorando n.º 52750/2022, Pregão 118/2022													
21764 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48125720000100	G – Global	4.104,00	205,20	0,00	3.898,80	0,00	3.898,80	0,00
Contratação dos Serviços de pintor (MEI), Sr. Gabriel Antonio Rodrigues Moreira, PIS Nº 21280443970, data de nascimento: 11/07/1999, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 61159/2022 - DIEQ. Inexigibilidade 237/2022.													
21771 / 2022	30/11/2022	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	145,19	0,00	0,00	145,19	6,54	145,19	0,00
Empenho referente a processo administrativo nº 40808/2022 de revisão de valores glosados competência abril/2022 e autorizado em conformidade com os despachos de Jonathas Eduardo Pesqueira de Andrade (01/09/2022 15:14:21) e Schitnone Moura de Andrade (04/11/2022 11:22:51).													
21782 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13222825000100	G – Global	12.670,00	0,00	0,00	12.670,00	506,80	12.670,00	0,00
Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de Instalação da Infraestrutura de Rede de Fibra Óptica e Fornecimento de Links Dedicados, à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – PMFI, para o transporte de dados via fibra óptica (100% fibra), com garantia de banda, de acordo com as velocidades de conexão especificadas no termo de referência, isoladas da internet, para interligação (conexão) dos pontos (locais onde estão instalados os órgãos públicos municipais a serem interconectados) com os concentradores (pontos de destino a serem instalados nos prédios sede da secretaria Municipal de Tecnologia da Informação – SMTI e Secretaria Municipal de Segurança Pública – SMSPP, na cidade de Foz do Iguaçu – Paraná). (Valor Único de Infraestrutura R\$ 28.686.04) Valor mensal R\$ 43.548,34 – Valor Anual R\$ 522.580,08) Valor Anual com a Infraestrutura R\$ 551.246,12) – Valores correspondem a todas as secretarias, menos SMSA, SMED e SMAS. (Pregão 02/2021 - Contrato 017/2021). Período de 21/12/2022 a 20/01/2023.													
21805 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28096836000150	G – Global	3.934,80	0,00	0,00	3.934,80	0,00	3.934,80	0,00
Aquisição de cadeiras fixas para a Diretoria de Atenção Primária em Saúde, a serem destinadas a UBS Cidade Nova, para substituir cadeiras danificadas, conforme solicitado via memorando nº 62503/2022, Pregão 118/2022													
21846 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	594,97	0,00	0,00	594,97	133,86	594,97	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 11/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-LOTE 385 CONTABILIZAÇÃO 30/11/2022 CÁLCULO 1413] Centro de Custo: [01.29.22.]													
21897 / 2022	30/11/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	03015015990	G – Global	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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 para viagem à 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, a fim de custear despesas com locomoção, para participação em evento SAÚDE EM CAMPO (1º Encontro Estadual do PlanificaSUS Paraná, 2º Seminário Estadual de Imunização: 1º Encontro ACS e ACE em Ação), que será sediado na cidade de Curitiba/PR na data de 06 a 08/12/2022. Transportado será aéreo com saída às 11h15min do dia 05/12/2022 e retorno às 15h40min do dia 08/12/2022.													
21980 / 2022	02/12/2022	10.01.10.302.0565.2067	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23339439000149	O – Ordinário	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	265,00	13.250,00	0,00
Empenho conforme MI 63364/2022 CER IV- DIES de 02/12/2022, referente à HORAS realizadas no Centro de Reabilitação –Dr. José Carlos Azeredo- CER IV, serviços de Média Alta Complexidade. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022, para Dr. Clóvis Akira Arai													
22019 / 2022	05/12/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18236227000104	O – Ordinário	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00
Repasse para Fundação Municipal de Saúde, destinado para pagamento de fornecedores de medicamentos e insumos hospitalares (competência DEZEMBRO/2022) de acordo com o estabelecido no Plano Operativo.													
22021 / 2022	05/12/2022	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repassepara custear a folha de pagamento, compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência NOVEMBRO/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, otorrinolaringolgia, 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 NOVEMBRO/2022).													
22025 / 2022	05/12/2022	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	1.570.463,00	0,00	0,00	1.570.463,00	0,00	1.570.463,00	0,00
Repassepara custear a folha de pagamento, compreendendo salários, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência NOVEMBRO/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, otorrinolaringolgia, 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 NOVEMBRO/2022).													
22539 / 2022	06/12/2022	10.01.10.302.0565.2066	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15318788000156	G – Global	34.401,60	0,00	0,00	34.401,60	0,00	34.401,60	0,00
Empenho para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência Lanche da tarde. Referente ao Mês NOVEMBRO/2022, para atendimento dos CAPS Infantil, CAPS II, CAPS AD e CAPS III.													
22637 / 2022	06/12/2022	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 63674/2022 - planilha em 05/12/2022 - SMSA/DIAC, para realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Referente a produção OUTUBRO/2022.													
22658 / 2022	07/12/2022	10.01.10.302.0560.2089	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27716396000124	O – Ordinário	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	258,00	17.200,00	0,00
Empenho conforme solicitação através do Memorando nº 63778/2022 de 05/12/2022- SMSA/DIES para HAIDER E HAIDER CLÍNICA MÉDICA referente a Produção de NOVEMBRO/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													
22659 / 2022	07/12/2022	10.01.10.302.0560.2089	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	142899330000153	O – Ordinário	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	598,50	13.300,00	0,00
Empenho conforme solicitação do MI nº 63778/2022 de 05/12/2022 - SMSA/DIES para REVITAL SAÚDE , referente a produção do mês de NOVEMBRO/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.													
22660 / 2022	07/12/2022	10.01.10.302.0560.2089	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34109057000145	O – Ordinário	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	163,68	3.720,00	0,00
Empenho conforme Solicitação através do MI nº 63778/2022 - planilha em 05/12/2022 - SMSA/DIES para CRESCER. Referente a produção do mês de NOVEMBRO/2022 dos plantões médicos e consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. (execução da emenda impositiva nº 202/21)													
22678 / 2022	08/12/2022	10.01.10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40715381000100	G – Global	4.104,00	2.103,30	0,00	2.000,70	0,00	2.000,70	0,00
Aquisição de serviços MEI (pintor) para DENIS VALTER ROMAN, PIS: 14979891272, data de nasc.: 24/05/1982, a serem utilizados nos serviços de manutenção predial nos próprios da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitado no memorando 63682/2022 - DIEQ. Inexigibilidade 188/2022.													

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
22679 / 2022	08/12/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28096648000122	G – Global	4,104,00	205,20	0,00	3.898,80	0,00	3.898,80	0,00
Contratação de prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos de Pintura nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, para ANDERSON MATHEUS WAGNER (MEI) - PIS/PASEP: 1289642317801, CPF-034.508.511-60, DATA DE NASCIMENTO: 27/12/1989, conforme solicitado através do memorando 63686/2022 - DIEQ. Inexigibilidade 135/2022													
22680 / 2022	08/12/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45467338000196	G – Global	3,718,40	2.602,88	0,00	1.115,52	0,00	1.115,52	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção (função de eletricitia) nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde, Anderson da Silva Fernandes, PIS/PASEP 1683140275-6, Data de nascimento: 08/07/1992, conforme solicitado via memorando 63696/2022, Inexigibilidade 97/2022													
22681 / 2022	08/12/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31132593000173	G – Global	2,223,20	0,00	0,00	2.223,20	0,00	2.223,20	0,00
Contratação dos Serviços de pedreiro (MEI), Sr. Laudemiro Sales dos Santos, PIS Nº 107.94748.82-3, data de nascimento: 13/08/1960, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 63720/22, Inexigibilidade 239/2022.													
22682 / 2022	08/12/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48125720000100	O – Ordinário	4,104,00	513,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00
Contratação dos Serviços de pintor (MEI), Sr. Gabriel Antonio Rodrigues Moreira, PIS Nº 212.80443.97-0, data de nascimento: 11/07/1999, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 63711/2022 - DIEQ. Inexigibilidade 237/2022. CPF: 111.465.319-58 Nº VETOR 9734-98.													
22683 / 2022	08/12/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	36596084000115	G – Global	3,718,40	2.184,56	0,00	1.533,84	0,00	1.533,84	0,00
Prestação de serviço de manutenção (função de eletricitia) nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde, Alex Mateus Tito Ferreira, PIS/PASEP 135.45765.85-6, Data de nascimento: 01/01/1992, conforme solicitado via memorando 63692/2022, Inexigibilidade 96/2022.													
22684 / 2022	08/12/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	36142061000130	G – Global	3,718,40	0,00	0,00	3.718,40	0,00	3.718,40	0,00
Contratação dos Serviços Técnicos de Eletricista (MEI), Luiz Henrique Nunes Ribeiro, PIS Nº 21061300457, data de nascimento: 24/03/1991, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 63727/22, Inexigibilidade 50/2022.													
22701 / 2022	08/12/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35758944000107	O – Ordinário	2,068,51	0,00	0,00	2.068,51	72,40	2.068,51	0,00
Contratação imediata de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, transporte, separação, lavagem, devolução da roupaaria dos diversos serviços desta Secretaria da Saúde. Atendimento a Diretoria de Atenção Primária - DIAT (período de 01/11/2022 a 30/11/2022).													
22704 / 2022	08/12/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35758944000107	O – Ordinário	124,20	0,00	0,00	124,20	4,35	124,20	0,00
Contratação imediata de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, transporte, separação, lavagem, devolução da roupaaria dos diversos serviços desta Secretaria da Saúde. Atendimento a CAPS AD (período de 01/11/2022 a 31/11/2022).													
22714 / 2022	08/12/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	41390254000140	O – Ordinário	3,718,40	0,00	0,00	3.718,40	0,00	3.718,40	0,00
Contratação dos Serviços Técnicos de Eletricista (MEI), Sr. Neemias Pereira Barbosa, PIS Nº 107.94745.28-5, data de nascimento: 11/02/1962, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº. 62928/22, Inexigibilidade 246/2022. CPF: 447.062.869-72 Nº VETOR 9735-98.													
22811 / 2022	12/12/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15318788000156	G – Global	35,107,57	0,00	0,00	35.107,57	0,00	35.107,57	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 NOVEMBRO/2022													
22812 / 2022	12/12/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15318788000156	G – Global	21,927,90	0,00	0,00	21.927,90	0,00	21.927,90	0,00
A contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, preparadas conforme especificações descritas neste termo de referência, tais como desjejum, almoço, lanche e jantar, pelo período de 12 (doze) meses. Sendo: Almoço e jantar: Unidade 24 Horas Padre Ilalo e também para as Campanhas realizadas. REFERENTE A NOVEMBRO/2022.													
22816 / 2022	12/12/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17410873000175	O – Ordinário	13.306,25	0,00	0,00	13.306,25	598,78	13.306,25	0,00
Empenho solicitado através do MI 64481/2022 de 08/12/2022 - SMSA/DISR- Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, para os Serviços de plantões médicos de Média e Alta Complexidade realizados na rede de Saúde Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) no mês de NOVEMBRO de 2022, (Valores conforme Decreto nº 27.848 de 24/01/2020) para Dr. Aron Charles Oldoni.													
22817 / 2022	12/12/2022	10.01 .10.302.0565.2066	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	07791942000184	O – Ordinário	5,175,00	0,00	0,00	5.175,00	77,63	5.175,00	0,00
Empenho solicitado através do MI 64481/2022 de 08/12/2022 - SMSA/DISR- Diretoria de Saúde Mental e Residência Multiprofissional, para os Serviços de plantões médicos de Média e Alta Complexidade realizados na rede de Saúde Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) no mês de NOVEMBRO de 2022, (Valores conforme Decreto nº 27.848 de 24/01/2020) para Adriana Chailita Gomes													

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
22843 / 2022	12/12/2022	10.01 .10.122.0590.2060	3390399999 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48321474000161	G – Global	2.223,20	666,96	0,00	1.556,24	0,00	1.556,24	0,00
Contratação dos Serviços de pedreiro (MEI), Sr. Franciney de Lima e Silva, PIS Nº 127.53480.52-6, data de nascimento: 16/12/1983, para manutenção predial nos próprios públicos da Secretaria de Saúde, conforme solicitado pelo memorando nº 61977/2022 - DIEQ. Inexigibilidade 260/2022. CPF: 067.028.589-73 Nº VETOR 9741-98.													
23150 / 2022	14/12/2022	10.01 .10.302.0560.2089	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	02337446000131	G – Global	6.000,00	126,13	0,00	5.873,87	0,00	5.873,87	0,00
Aquisição de passagens terrestres para atendimento às demandas de pacientes que necessitam de Tratamento fora de domicílio encaminhados através do TED/DIES/MS/SA.													
23190 / 2022	15/12/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	638.451,24	0,00	0,00	638.451,24	15.743,61	638.451,24	0,00
Empenho Integração da Folha Competência 12/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-Contabilização 20/12/2022 Cálculo 1405] 13º Salário - Centro de Custo: [01.29.20.]													
23453 / 2022	16/12/2022	10.01 .10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	33504445000168	G – Global	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
Contratação imediata de serviço RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, para atendimento de demanda judicial, autos n. 0026429-24.2022.8.16.0030, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em favor de PAULO VALISER VENTURINI para um período de 3 (três) meses – RMS PARCIAL.													
23696 / 2022	16/12/2022	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	1.171.142,00	0,00	0,00	1.171.142,00	0,00	1.171.142,00	0,00
Repassse para custear encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência NOVEMBRO/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, neuropsiquiatria, 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 NOVEMBRO/2022).													
23699 / 2022	16/12/2022	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	57.258,50	0,00	0,00	57.258,50	0,00	57.258,50	0,00
Repassse para custear despesas com rescisões, encargos e obrigações trabalhistas, tais como INSS, FGTS, entre outros, referente ao mês de competência dezembro/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, neuropsiquiatria, 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 DEZEMBRO/2022).													
23770 / 2022	19/12/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	644,70	0,00	0,00	644,70	421,35	644,70	0,00
Empenho Folha Competência 12/2022 referente Décimo Terceiro Salário ref. Servidora JANETE TRACIENSKI DE OLIVEIRA - Matrícula nº 16040-01, conforme solicitado por meio do Memorando nº 66.344/2022 SMAD/DGPE/SFP. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AS PARTE DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS Nº 25.447, 25.448 E 25.450/2022 ESTORNADAS. MOTIVO: NÃO FOI COMPENSADO SALARIO MATERNIDADE NA GFP 13º/2022.													
23842 / 2022	20/12/2022	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32314972000147	O – Ordinário	1.301,79	0,00	0,00	1.301,79	0,00	1.301,79	0,00
Aquisição de smart tv led e suporte de tv para o Conselho Municipal de Saúde, para serem destinados a Diretoria de Atenção Primária em Saúde e Diretoria de Saúde Mental, para ser utilizado nas unidades básicas de saúde, conforme solicitado pelo Ofício nº 136/2022. Pregão 118/2022.													
23843 / 2022	20/12/2022	10.01 .10.301.0550.2092	4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	239648200000107	G – Global	52.395,00	0,00	0,00	52.395,00	0,00	52.395,00	0,00
Aquisição de smart tv led e suporte de tv para o Conselho Municipal de Saúde, para serem destinados a Diretoria de Atenção Primária em Saúde e Diretoria de Saúde Mental, para ser utilizado nas unidades básicas de saúde, conforme solicitado pelo Ofício nº 136/2022. Pregão 118/2022.													
23965 / 2022	21/12/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	000000000000191	O – Ordinário	692,73	0,00	0,00	692,73	0,00	692,73	0,00
Tarifas bancárias referente ao mês de NOVEMBRO/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 .													
24006 / 2022	21/12/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390393600 - MULTAS INDEBITIVÉIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	00394460014525	O – Ordinário	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
Pagamento de multa por atraso do envio - CP PATRONAL, competência 11/2022 - CNPJ Prestador - nº 80.858.053/0001-87, valores inf. pelo contribuinte. Sisdic Contribuinte - 7563 - PR.													
24013 / 2022	21/12/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79283065000303	O – Ordinário	33.871,32	0,00	0,00	33.871,32	5.419,41	33.871,32	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 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 SETEMBRO/2022.													
24097 / 2022	22/12/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	2.875.693,87	0,00	0,00	2.875.693,87	336.412,42	2.875.693,87	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 12/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-CONTABILIZAÇÃO 31/12/2022 - CALCULO 140]													
Centro de Custo: [01.29.20.]						MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
24106 / 2022	22/12/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	2.674.157,68	0,00	0,00	2.674.157,68	982.008,39	2.674.157,68	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 12/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-CONTABILIZAÇÃO 31/12/2022 - CALCULO 140]													
Centro de Custo: [01.29.22.]						MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU							
24206 / 2022	22/12/2022	10.01 .10.122.0100.2090	3390397300 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	05027988000104	E – Estimativo	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00	324,50	5.398,79	633,21
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)													
24228 / 2022	27/12/2022	10.01 .10.301.0550.2092	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	514.614,87	0,00	0,00	514.614,87	0,00	514.614,87	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 12/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-FÉRIAS - Lote 389 Cont. 25/12/2022 Cálcl] Centro de Custo: [01.29.20.]													
24229 / 2022	27/12/2022	10.01 .10.302.0560.2093	3190110101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76206606000140	O – Ordinário	218.279,22	0,00	0,00	218.279,22	0,00	218.279,22	0,00
Empenho Integração da Folha Competencia 12/2022. Verba: [Vencimentos e Vantagens - Abatidos-FÉRIAS - Lote 389 Cont. 25/12/2022 Cálcl] Centro de Custo: [01.29.04.]													
24245 / 2022	27/12/2022	10.01 .10.303.0560.2096	3390397900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17453147000130	O – Ordinário	5.612,36	0,00	0,00	5.612,36	2.784,49	5.612,36	0,00
Empenho referente ao contrato de Prestação de serviços de atendimento de farmácia/ auxiliares de farmácia. Valor referente a serviço de competência NOVEMBRO/22.													
Total Órgão/Unidade:							115.601.454,71	7.089.533,82	0,00	108.511.386,26	10.197.786,55	108.505.468,51	6.452,38
Total Entidade.....							115.601.454,71	7.089.533,82	0,00	108.511.386,26	10.197.786,55	108.505.468,51	6.452,38
Total Geral.....							115.601.454,71	7.089.533,82	0,00	108.511.386,26	10.197.786,55	108.505.468,51	6.452,38
Total Liquidado Empenhado.							108.511.920,89						

Empenhos Estornados no Período

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Empenho	Data	Funcional	Natureza de Despesa	Fonte	Valor Emp.	Vlr Anulado	Vlr Reversão	Vlr Liquidado	Vlr Retenções	Vlr Pago	Sld à Pagar
82/2022	11/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	285.000,00	10.000,00	0,00	207.354,00	0,00	207.354,00	0,00
82/2022	11/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390395800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	285.000,00	67.646,00	0,00	207.354,00	0,00	207.354,00	0,00
133/2022	12/01/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31.010,84	0,03	0,00	31.010,81	0,00	31.010,81	0,00
156/2022	12/01/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.500,00	63,00	0,00	10.437,00	0,00	10.437,00	0,00
157/2022	12/01/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.166,09	856,50	0,00	309,59	0,00	309,59	0,00
170/2022	12/01/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.406,00	34,06	0,00	3.371,94	0,00	3.371,94	0,00
180/2022	12/01/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	870,96	1,06	0,00	869,90	0,00	869,90	0,00
197/2022	12/01/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.845,00	7,38	0,00	1.837,62	0,00	1.837,62	0,00
275/2022	14/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390394340 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000.000,00	97.082,13	0,00	3.902.917,87	0,00	3.902.917,87	0,00
276/2022	14/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390394420 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00	100.000,00	0,00	588.338,19	0,00	588.338,19	0,00
276/2022	14/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390394420 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00	11.661,81	0,00	588.338,19	0,00	588.338,19	0,00
305/2022	14/01/2022	10.01.10.302.0560.2089	3390398000 - HOSPEDAGENS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	196.565,60	16.540,93	0,00	180.024,67	0,00	180.024,67	0,00
480/2022	20/01/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00	20,42	0,00	7.979,58	0,00	7.979,58	0,00
607/2022	21/01/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	660,00	0,12	0,00	659,88	13,20	659,88	0,00
697/2022	25/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	16.477,74	16.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698/2022	25/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26.326,92	26.326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699/2022	25/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.349,63	9.349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700/2022	25/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.369,92	7.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701/2022	25/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.277,91	4.277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702/2022	25/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.218,56	5.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703/2022	25/01/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390398100 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.928,64	7.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327/2022	01/02/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575/2022	07/02/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23.500,00	9,40	0,00	23.490,60	0,00	23.490,60	0,00
1749/2022	14/02/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150,00	94,34	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
1758/2022	14/02/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	400,00	95,05	0,00	304,95	0,00	304,95	0,00
1767/2022	14/02/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.623,94	276,50	0,00	2.347,44	0,00	2.347,44	0,00
1860/2022	15/02/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	160,00	5,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00

2216/2022	21/02/2022	10.01.10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita. 3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34,380,00	34,380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220/2022	21/02/2022	10.01.10.302.0560.2094	3390329901 - Despesa com aquisição de outros materiais para distribuição gratuita.	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6,060,00	6,060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370/2022	22/02/2022	10.01.10.122.0100.2091	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	380,50	380,50	0,00	919,50	0,00	919,50	0,00
2479/2022	22/02/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	810,42	810,42	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2480/2022	22/02/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3,840,00	240,00	0,00	3,600,00	0,00	3,600,00	0,00
2939/2022	03/03/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1,329,54	0,01	0,00	1,329,53	0,00	1,329,53	0,00
3235/2022	11/03/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	650,00	93,80	0,00	556,20	0,00	556,20	0,00
3576/2022	16/03/2022	10.01.10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618/2022	17/03/2022	10.01.10.122.0590.2060	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	900,00	78,29	0,00	821,71	0,00	821,71	0,00
4012/2022	23/03/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390390500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14,400,00	2,400,00	0,00	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00
4742/2022	06/04/2022	10.01.10.302.0565.2066	3390394100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	41,430,96	41,430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769/2022	07/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1,707,20	77,28	0,00	1,629,92	0,00	1,629,92	0,00
4774/2022	07/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	162,706,83	21,49	0,00	162,685,28	0,00	162,685,28	0,00
4774/2022	07/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	162,706,83	0,04	0,00	162,685,28	0,00	162,685,28	0,00
4774/2022	07/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	162,706,83	0,02	0,00	162,685,28	0,00	162,685,28	0,00
4776/2022	07/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32,152,46	18,764,76	0,00	13,380,82	0,00	13,380,82	0,00
4776/2022	07/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32,152,46	6,88	0,00	13,380,82	0,00	13,380,82	0,00
4778/2022	07/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2,796,57	0,83	0,00	2,571,45	0,00	2,571,45	0,00
4779/2022	07/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3,540,28	0,28	0,00	3,540,00	0,00	3,540,00	0,00
4788/2022	07/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11,968,73	5,250,00	0,00	6,718,73	0,00	6,718,73	0,00
5073/2022	12/04/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8,000,00	210,70	0,00	7,789,30	0,00	7,789,30	0,00
5077/2022	12/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7,622,66	60,49	0,00	7,562,17	0,00	7,562,17	0,00
5079/2022	12/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2,934,00	0,01	0,00	2,933,99	0,00	2,933,99	0,00
5082/2022	12/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11,583,00	40,57	0,00	11,542,43	0,00	11,542,43	0,00
5099/2022	12/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12,178,80	2,366,40	0,00	9,812,40	441,56	9,812,40	0,00
5686/2022	20/04/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1,053,605,00	540,00	0,00	1,053,065,00	0,00	1,053,065,00	0,00
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	152,921,17	152,921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887/2022	26/04/2022	10.01.10.302.0560.2089	4490519901 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30,845,68	30,845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891/2022	26/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8,140,50	0,01	0,00	8,140,49	0,00	8,140,49	0,00

5892/2022	26/04/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26,640,00	19,800,00	0,00	6,840,00	0,00	6,840,00	0,00
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	1,450,000,00	1,450,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	174,37	0,00	125,63	0,00	125,63	0,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,000,00	70,03	0,00	7,929,97	0,00	7,929,97	0,00
7968/2022	19/05/2022	10.01.10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	426,64	426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8473/2022	30/05/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1,623,01	0,10	0,00	1,622,91	34,61	1,622,91	0,00
9630/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390910100 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1,184,69	597,66	0,00	587,03	0,00	587,03	0,00
9639/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1,060,65	1,060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9642/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	38,400,83	0,05	0,00	38,400,78	0,00	38,400,78	0,00
9645/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39,969,00	39,600,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
9664/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7,395,06	50,06	0,00	7,345,00	0,00	7,345,00	0,00
9666/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	540,28	0,28	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
9669/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25,912,39	0,01	0,00	25,912,38	0,00	25,912,38	0,00
9674/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1,120,00	11,20	0,00	1,108,80	0,00	1,108,80	0,00
9676/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	73,870,02	1,38	0,00	73,868,63	0,00	73,868,63	0,00
9676/2022	09/06/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	73,870,02	0,01	0,00	73,868,63	0,00	73,868,63	0,00
10588/2022	27/06/2022	10.01.10.302.0560.2094	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28,290,00	28,290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31,350,56	31,350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	85,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
12120/2022	15/07/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390399600 - MULTAS INDEBITÁVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	714,50	104,13	0,00	610,37	0,00	610,37	0,00
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	100,00	25,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
12428/2022	22/07/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390391904 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13618/2022	02/08/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1,110,91	0,30	0,00	1,110,61	0,00	1,110,61	0,00
13885/2022	08/08/2022	10.01.10.302.0560.2094	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12,100,00	12,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,731,73	9,731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	73,12	0,00	126,88	0,00	126,88	0,00
14341/2022	18/08/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390330100 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1,136,78	18,40	0,00	1,118,38	0,00	1,118,38	0,00
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	8,000,00	81,39	0,00	7,918,61	0,00	7,918,61	0,00
15267/2022	31/08/2022	10.01.10.302.0560.2089	3390330500 - LOCOMOÇÃO URBANA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	71,622,65	1,622,44	0,00	70,000,21	0,00	70,000,21	0,00

15284/2022	01/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	54,145,45	24,00	0,00	54.121,45	0,00	54.121,45	0,00
15285/2022	01/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	126,146,17	92,09	0,00	123.596,41	0,00	123.596,41	0,00
15297/2022	01/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4,362,20	9,60	0,00	2.218,60	0,00	2.218,60	0,00
15301/2022	01/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	16,628,50	5.250,00	0,00	9.472,80	0,00	9.472,80	0,00
15301/2022	01/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320200 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	16,628,50	1.905,70	0,00	9.472,80	0,00	9.472,80	0,00
15308/2022	01/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	449,16	16,96	0,00	432,20	0,00	432,20	0,00
15309/2022	01/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	380,00	23,75	0,00	356,25	0,00	356,25	0,00
15333/2022	01/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	196,92	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15336/2022	01/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	160,20	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15911/2022	02/09/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	534,641,99	534.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16209/2022	09/09/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390320100 - MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7,516,80	0,01	0,00	7.516,79	0,00	7.516,79	0,00
18339/2022	11/10/2022	10.01.10.302.0560.2093	3390399600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19595/2022	03/11/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390405700 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9,565,16	8,81	0,00	9.556,35	162,40	9.556,35	0,00
19686/2022	04/11/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390393600 - MULTAS INDEBITÍVEIS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2,930,00	5,06	0,00	2.924,94	0,00	2.924,94	0,00
20478/2022	10/11/2022	10.01.10.303.0560.2096	3390919901 - SENTENÇAS DIVERSAS	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39,28	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20947/2022	22/11/2022	10.01.10.302.0560.2089	3390395030 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23,600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20953/2022	22/11/2022	10.01.10.122.0100.2090	3390401200 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	625,30	0,41	0,00	624,89	7,74	624,89	0,00
22021/2022	05/12/2022	10.01.10.302.0570.2095	3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4,000,000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....					15.008.415,02	6.841.215,43	0,00	7.947.103,99	659,51	7.947.103,99	0,00
Total Geral.....					15.008.415,02	6.841.215,43	0,00	7.947.103,99	659,51	7.947.103,99	0,00