



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
19/01/2021								15.032,00	0,00	0,00
937 / 2021	O	5231	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.39.50.30	1516-4 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	15.032,00	0,00	0,00

Certidão	Número	Validade
CND FGTS	2021010101005317365950	30/01/2021
CND TRABALHISTAS	31351320/2020	24/05/2021
CND UNIFICADA RFB/PGFN	30CA.BAA6.037D.46FF	05/07/2021

REFERENTE EXAMES LICITADOS PELA ARSS REF. DEZEMBRO/20
COMPLEMENTO EMPENHO 25050/20

EXAMES COVID (SARS-COV-2 DETECCAO POR PCR/ TESTE COMPLETO COVID-19)

- 06 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PECA
- 03 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO
- 06 HISTEROSSALPINGOGRAFIA
- 22 DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES
- 16 ULTRASSONOGRAMA DE ABDOMEN SUPERIOR
- 07 ULTRASSONOGRAMA DE ARTICULACAO
- 36 ULTRASSONOGRAMA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR)
- 16 ULTRASSONOGRAMA MAMARIA BILATERAL
- 08 ULTRASSONOGRAMA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)
- 92 ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA
- 10 ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO
- 01 ULTRASSONOGRAMA TRANSFONTANELA
- 04 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE
- 27 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE
- 04 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE
- 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES
- 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO
- 37 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO
- 21 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX
- 16 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR
- 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR
- 19 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR
- 10 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO
- 29 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA
- 04 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA
- 01 RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR
- 13 RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERIOR
- 08 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE
- 08 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE
- 02 CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA)
- 01 CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUINEO (CORPO INTEIRO)
- 03 CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA
- 32 ELETROCARDIOGRAMA
- 09 ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG)



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
03					POLISSONOGRRAFIA					
36					BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)					
36					CERATOMETRIA					
01					CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR CDPO (MINIMO 3 MEDIDAS)					
140					MAPEAMENTO DE RETINA					
36					MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA					
02					RETINOGRRAFIA COLORIDA BINOCULAR					
42					TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA					
08					AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA)					
08					IMITANCIOMETRIA					
09					ESPIROMETRIA OU PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA COM					
23					AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA					
961					CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA					
04					ANESTESIA GERAL					
05					DIARIA DE ACOMPANHANTE ADULTO (COM PERNOITE)					
08					ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA					
24					COMPLEMENTO DE VALOR ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS					
05					LAUDO DE TESTE DE ESFORÇO/TESTE ERGOMETRICO					
39					RESSONANCIA MAGNETICA ARTICULAR POR ARTICULAÇÃO					
11					ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL E MEDIDA DO COLO					
01					RESSONANCIA MAGNETICA SACRO COCCIGEA					
21					ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMEN TOTAL (INCLUI ABDOMEN INFERIOR)					
12					ULTRASSONOGRRAFIA APARELHO URINARIO FEMININO (RINS, URETERES E BEXIGA)					
08					ULTRASSONOGRRAFIA APARELHO URINARIO MASCULINO (RINS, URETERES, BEXIGA)					
08					ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER COLORIDO					
08					ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMEN INFERIOR FEMININO (BEXIGA, UTERO, OVARIOS E					
01					ULTRASSONOGRRAFIA DE TESTICULOS					
02					ULTRASSONOGRRAFIA DE TESTICULOS E CORDÕES ESPERMATICOS DOPPLER					
01					ULTRASSONOGRRAFIA REGIAO CERVICAL					
01					ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER					
02					ULTRASSONOGRRAFIA BILATERAL DE MAMAS COM DOPPLER COLORIDO					
01					TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA DE SACRO COCCIX					
03					TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULAR COM					
01					TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA TEMPORO-MANDIBULAR COM OU SEM					
02					ANGIO RM ARTERIAL/VENOSA DE CRANIO COM OU SEM CONTRASTE					
07					ULTRASSONOGRRAFIA DE REGIÃO INGUINAL					
04					TESTE ERGOMETRICO COMPUTADORIZADO (INCLUI ECG BASAL CONVENCIONAL)					
06					ULTRASSONOGRRAFIA DE PARTES MOLES COM DOPPLER					
68					ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ANATOMO PATOLOGICO					
15					COLONOSCOPIA (INCLUI A RETOSSIGMOIDOSCOPIA) COM ANATOMO PATOLOGICO					
20					CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA					
64					SARS-COV-2 DETECÇÃO POR PCR (TESTE COMPLETO COVID-19)					
10					COMPLEMENTO DE VALOR ULTRASSONOGRRAFIA					
12					COMPLEMENTO DE VALOR CINTILOGRAFIA					
02					DENSITOMETRIA OSSEA 02 SEGMENTOS - COLUNA E FEMUR					
32					ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS - ATÉ 9 VASOS					
09					ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS					
02					ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER SUBCLÁVIAS E JUGULARES					



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
01 ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER DE AORTA E ARTERIAS RENAIIS 13 ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL 11 ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA 1º TRISMETRE ENDOVAGINAL 93 ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL INCLUINDO ABD INFERIOR FEMININO 11 ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME INFERIOR MASCULINO BEXIGA, PROSTATA E 22 ULTRASSONOGRRAFIA ORGAO SUPERFICIAIS MAMA, TIREOIDE, ESCROTO, PENIS, 02 ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII 08 NASOFIBROLARINGOSCOPIA PARA DIAGNOSTICO OU BIOPSIA 02 DENSITOMETRIA OSSEA (UM SEGMENTO) 13 LOCAÇÃO DE VENTILADOR NÃO INVASIVO PORTATIL GERADOR DE FLUXO 02 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE 24 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ATE 5L/MIN										
29/01/2021								69.981,72	0,00	0,00
1773 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.01.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	9.478,50	0,00	0,00
Folha de pagamento referente janeiro/2021.										
1774 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.15.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.085,27	0,00	0,00
Folha de pagamento referente janeiro/2021.										
1775 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.15.00	552-5 MINISTERIO DA ECONOMIA	758,28	0,00	0,00
Folha de pagamento referente janeiro/2021.										
1776 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.01.01	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	13.425,37	0,00	0,00
Folha de pagamento referente janeiro/2021.										
1777 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.33.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	1.963,15	0,00	0,00
Folha de pagamento referente janeiro/2021.										
1778 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.37.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	263,05	0,00	0,00
Folha de pagamento referente janeiro/2021.										
1779 / 2021	O	3151	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.91.13.03.01	202-0 PREVBEL - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC DE	2.191,62	0,00	0,00
Folha de pagamento referente janeiro/2021.										
2194 / 2021	O	5251	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.47.18.01	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.816,48	0,00	0,00
Contribuição incidente sobre a prestação de serviços de Alan Julhano Schu Marschall, Aline Bampi, Aliniane Eduarda de Paula Carvalho, Ana Caroline Grassi Vanazi, Ana Paula Paini, Anderson Kalinoski, Andrei Vargas da Rocha, Andreza Tonello, Angelise Lidiane M. Pinto, Ariane Alves, Betania Fiori Ferla, Carla Isabel R. de Oliveira, Ciliane Ribeiro de Lima, Dayana Leticia Bauer dos Santos, Diomar Antunes, Edson Luiz Farinon Junior, Elaine Pereira, Emerson Rauber, Everaldo Moreno, Fernanda Tavares Freire, Gabriela Mayara Kuchinski, Gilse Maria W. de Oliveira, Giovana Pinto, Giule Ane de Borba Pereira, Giulia Barbara Thomazoni Kupkoswski, Greise Zanatto Tietbohl, Janete Cerato Nascimento, Janete Maria Agassi, Leonardo da Silva Marchesan, Maiara Ribeiro Machado, Maria Odete Souza de Lima, Maricleia F. de O. dos Santos, Marina Denti Rizzo, Marina Rossetto Rathier, Marinez Denti Rizzo, Myllena Noll Manenti, Nataly Ataíde Praia, Rejane da Costa do Amaral, Renan de Magalhães Iappe, Renata Felisberto Mazurkiewicz, Silvana Carla Toniolo, Suelen Pesseti, Taina Cristina Hoesel, Tayrine Faccioni Batista, janeiro/2021.										
01/02/2021								12.694,00	0,00	0,00
2220 / 2021	O	5261	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.48.01.20	3037-6 FERNANDA CAROLINA CANI DE SOUZA	3.173,50	0,00	0,00
27ª Parcela do Programa Mais Médicos - Lei Municipal nº 4177/2014 - Decreto nº 470/2014 - reajustado conforme Lei nº 4475/2017 - Lei nº 4561/2018 - Decreto 163/2019. - Auxílio financeiro aos médicos participantes do Programa Mais										



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
Médicos para o Brasil, destinado ao custeio de despesas com moradia (R\$ 1.551,95), alimentação (R\$ 1.070,86) e transporte (R\$ 550,69) - alterado pela Lei 4561/2018, referente fevereiro/2021.										
2221 / 2021	O	5261	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.48.01.20	546837-0 PILAR ORDONEZ RAMOS	3.173,50	0,00	0,00
11ª Parcela do Programa Mais Médicos - Lei Municipal nº 4177/2014 - Decreto nº 470/2014 - reajustado conforme Lei nº 4475/2017, alterado pela Lei 4561/2018 - Decreto 163/2019. - Auxílio financeiro aos médicos participantes do Programa Mais Médicos para o Brasil, destinado ao custeio de despesas com moradia (R\$ 1.551,95), alimentação (R\$ 1.070,86) e transporte (R\$ 550,69), referente fevereiro/2021.										
2222 / 2021	O	5261	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.48.01.20	3680-3 JUAN CARLOS CANO GARCIA	3.173,50	0,00	0,00
11ª Parcela do Programa Mais Médicos - Lei Municipal nº 4177/2014 - Decreto nº 470/2014 - reajustado conforme Lei nº 4475/2017, alterado pela Lei 4561/2018 - Decreto 163/2019. - Auxílio financeiro aos médicos participantes do Programa Mais Médicos para o Brasil, destinado ao custeio de despesas com moradia (R\$ 1.551,95), alimentação (R\$ 1.070,86) e transporte (R\$ 550,69), referente fevereiro/2021.										
2223 / 2021	O	5261	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.48.01.20	3537-8 MIDALGIS LEYVA LEYVA	3.173,50	0,00	0,00
9ª Parcela do Programa Mais Médicos - Lei Municipal nº 4177/2014 - Decreto nº 470/2014 - reajustado conforme Lei nº 4475/2017, alterado pela Lei 4561/2018 - Decreto 163/2019. - Auxílio financeiro aos médicos participantes do Programa Mais Médicos para o Brasil, destinado ao custeio de despesas com moradia (R\$ 1.551,95), alimentação (R\$ 1.070,86) e transporte (R\$ 550,69), referente fevereiro/2021.										
12/02/2021								1.185,00	0,00	0,00
2984 / 2021	O	5191	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.30.19.00	122005-5 NELCI SOMAVILLA CORTUNG - ME	1.185,00	0,00	0,00
Certidão							Número	Validade		
CND FGTS							00930845000186	03/03/2021		
CND TRABALHISTAS							5825049/2021	10/08/2021		
CND UNIFICADA RFB/PGFN							0A76.E5A0.0C8F.4E9C	11/08/2021		
30 CENTOS DE MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPAS TAMANHO GRANDE							VALOR UNITARIO: R\$ 39,50	VALOR TOTAL: R\$ 1.185,00		
JUSTIFICATIVA: Levando em consideração a pandemia do coronavirus e para evitar o contato dos funcionarios que estao trabalhando no setor de isolamento do coronavirus com utensilios de uso comum da cozinha, se faz necessario a compra de materias descartaveis para servir as refeicoes. considerando que a prefeitura municipal nao tem esse tipo de material licitado se faz necessaria a compra por elemento.										
18/02/2021								500,00	0,00	0,00
3277 / 2021	O	3161	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.3.90.30.28.00	10704-2 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	500,00	0,00	0,00
Certidão							Número	Validade		
CND FGTS							2021020501143570406680	06/03/2021		
CND TRABALHISTAS							3484400/2021	25/07/2021		
CND UNIFICADA RFB/PGFN							D644.C617.1B18.B26C	28/04/2021		
10 un (caixa com 100 un) Luvã de Venil para procedimentos não cirurgicos - valor unitário R\$ 50,00										
Destino: Escola Oficina Adelíria Meurer, material para manuseio e preparo de alimentos da merenda.										
Justificativa: Atualmente o município possui licitação vigente para este objeto na mesma empresa a ser adquirido, porém, o item encontra-se em processo de reequilíbrio financeiro, solicitado pela empresa devido ao aumento significativo de seu valor. Como o processo de Reequilíbrio Financeiro Econômico ainda não foi concluído, e devido a urgência na aquisição, pois o material é de suma importância para manter a higiene no manuseio e preparo dos alimentos da merenda na Escola Oficina, optou-se pela compra direta. No entanto foi realizada pesquisa de preço no mercado, sendo que a empresa em questão apresentou menor valor.										
24/02/2021								25.236,74	0,00	0,00
3738 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.01.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	5.048,88	0,00	0,00



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
Folha de pagamento referente fevereiro/2021.											
3739 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.15.00	552-5 MINISTERIO DA ECONOMIA	403,91	0,00	0,00	
Folha de pagamento referente fevereiro/2021.											
3740 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.15.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.110,75	0,00	0,00	
Folha de pagamento referente fevereiro/2021.											
3741 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.01.01	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	13.437,40	0,00	0,00	
Folha de pagamento referente fevereiro/2021.											
3742 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.33.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	1.963,15	0,00	0,00	
Folha de pagamento referente fevereiro/2021.											
3743 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.37.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	263,05	0,00	0,00	
Folha de pagamento referente fevereiro/2021.											
3744 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.45.01	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	817,98	0,00	0,00	
Folha de pagamento referente fevereiro/2021.											
3745 / 2021	O	3151	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.91.13.03.01	202-0 PREVBEL - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC DE	2.191,62	0,00	0,00	
Folha de pagamento referente fevereiro/2021.											
04/03/2021								5.514,37	0,00	0,00	
4986 / 2021	O	5231	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.39.50.30	1516-4 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	5.514,37	0,00	0,00	
Certidão							Número	Validade			
CND FGTS							2021020800301691516781	09/03/2021			
CND TRABALHISTAS							31351320/2020	24/05/2021			
CND UNIFICADA RFB/PGFN							30CA.BAA6.037D.46FF	05/07/2021			
REFERENTE A PORTARIA MS 3350/2020- CAPS COMPLEMENTO EMPENHO 231/2021											
08/03/2021								26,00	0,00	0,00	
5060 / 2021	O	3161	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.3.90.30.21.00	412865-6 ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE	26,00	0,00	0,00	
Certidão							Número	Validade			
CND FGTS							2021022703020827061786	28/03/2021			
CND TRABALHISTAS							32271152/2020	05/06/2021			
CND UNIFICADA RFB/PGFN							05FB.5D7E.9EC7.0346	21/04/2021			
10 un Caixa de Fosforo longo - caixa com 240 palitos - valor un R\$ 2,60											



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:6

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
Substituição ao Empenho nº 1030/2021.										
Justificativa.										
A substituição é necessária devido ao material ter sido entregue pela empresa, no entanto, a mesma emitiu a Nota Fiscal fora do período de vigência do contrato.										
17/03/2021								4.430,78	0,00	0,00
5763 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.01.00	272002-7 LILIANA TURMINA	4.004,31	0,00	0,00
Termos de rescisão de contrato de trabalho, março/2021.										
5764 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.15.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,75	0,00	0,00
Termos de rescisão de contrato de trabalho, março/2021.										
5765 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.15.00	552-5 MINISTERIO DA ECONOMIA	113,72	0,00	0,00
Termos de rescisão de contrato de trabalho, março/2021.										
24/03/2021								6.817,84	0,00	0,00
6239 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.01.00	562845-8 JOANA HERMINIA MARINHO DE MELLO TONDO	6.042,39	0,00	0,00
Termos de rescisão de contrato de trabalho, março/2021.										
6240 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.15.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	568,66	0,00	0,00
Termos de rescisão de contrato de trabalho, março/2021.										
6241 / 2021	O	3121	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.04.15.00	552-5 MINISTERIO DA ECONOMIA	206,79	0,00	0,00
Termos de rescisão de contrato de trabalho, março/2021.										
29/03/2021								23.369,59	0,00	0,00
6608 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.01.01	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	13.437,40	0,00	0,00
Folha de pagamento referente março/2021.										
6609 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.33.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	1.963,15	0,00	0,00
Folha de pagamento referente março/2021.										
6610 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.37.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	263,05	0,00	0,00
Folha de pagamento referente março/2021.										
6611 / 2021	O	3151	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.91.13.03.01	202-0 PREVBEL - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC DE	2.191,62	0,00	0,00
Folha de pagamento referente março/2021.										
6867 / 2021	O	5231	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.39.50.30	1516-4 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	5.514,37	0,00	0,00
Certidão							Número	Validade		
CND FGTS							2021031800390353128717	16/04/2021		
CND TRABALHISTAS							31351320/2020	24/05/2021		



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:7

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
CND UNIFICADA RFB/PGFN							30CA.BAA6.037D.46FF	05/07/2021			
REFERENTE A PORTARIA MS 3350/2020- CAPS COMPLEMENTO EMPENHO 2325/21											
31/03/2021								2.511,60	0,00	0,00	
7055 / 2021	O	3161	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.3.90.30.21.00	1274-2 MAZUCHIN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	132,00	0,00	0,00	
Certidão							Número	Validade			
CND FGTS							2021022701112605863740	13/04/2021			
CND TRABALHISTAS							6425272/2021	17/08/2021			
CND UNIFICADA RFB/PGFN							362A.8A8D.E8A9.AC14	15/05/2021			
02 pacotes de garfos de plástico - pacote com 500 unidades											
Destino: Ação Solidária para distribuição de marmitex para população em situação de vulnerabilidade social.											
Justificativa: a compra por elemento de 02 Pacotes de garfos de plástico tem a finalidade de serem utilizados na " Ação Solidária" , a qual irá distribuir de forma gratuita alimentos prontos para o consumo (em marmitex) à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social, em decorrência do agravamento da pandemia do COVID-19.											
Informamos que atualmente o Município Francisco Beltrão não dispõe de licitação vigente para aquisição destes utensílios, portanto, com a finalidade atender à solicitação e proporcionar melhores condições para o consumo do alimento que será entregue justificamos a compra sem licitação (por elemento).											
Dessa forma, entrou-se em contato com algumas empresas e optando pelo menor valor fica estabelecida a empresa cuja razão social é MAZUCHIN COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 00.905.827/0001-44 como fornecedor deste produto, no valor de R\$ 66,00 un.											
7056 / 2021	O	3161	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.3.90.30.19.00	6231-6 KLEIN EMBALAGENS LTDA	1.596,00	0,00	0,00	
Certidão							Número	Validade			
CND FGTS							2021032301412175337085	21/04/2021			
CND UNIFICADA RFB/PGFN							738A.B45A.7384.D92E	27/07/2021			
40 pacotes de embalagem de marmitex em material isopor com tampa que serve aproximadamente 800 gramas - pacote contendo 100 unidades											
Destino: Ação Solidária para distribuição de marmitex para população em situação de vulnerabilidade social.											
a compra por elemento tem a finalidade de serem utilizados para armazenamento de alimentos na " Ação Solidária" , a qual irá distribuir de forma gratuita alimentos prontos para o consumo (em marmitex) à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social, em decorrência do agravamento da pandemia do COVID-19.											
Informamos que atualmente o Município Francisco Beltrão não dispõe de licitação vigente para aquisição destes utensílios, portanto, com a finalidade atender à solicitação e proporcionar melhores condições para o consumo do alimento que será entregue justificamos a compra sem licitação (por elemento).											
7057 / 2021	O	3161	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.3.90.30.19.00	5135-7 EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	783,60	0,00	0,00	
Certidão							Número	Validade			
CND FGTS							2021030501352492425361	03/04/2021			
CND TRABALHISTAS							9580669/2021	13/09/2021			
CND UNIFICADA RFB/PGFN							8457.CB4A.8226.F276	26/07/2021			
08 caixas térmica - medidas 82x62x45 cm											



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:8

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
---------	------	-------	-------	---------	---------------------	----------	------------	-----------	------------------	---------------

Destino: Ação Solidária para distribuição de marmiteix para população em situação de vulnerabilidade social.

a compra por elemento tem a finalidade de serem utilizados para armazenamento de alimentos na " Ação Solidária" , a qual irá distribuir de forma gratuita alimentos prontos para o consumo (em marmiteix) à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social, em decorrência do agravamento da pandemia do COVID-19.

Informamos que atualmente o Município Francisco Beltrão não dispõe de licitação vigente para aquisição destes utensílios, portanto, com a finalidade atender à solicitação e proporcionar melhores condições para o consumo do alimento que será entregue justifica-se a compra sem licitação (por elemento).

01/04/2021								783,60	0,00	0,00
7203 / 2021	O	3161	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.3.90.30.19.00	5135-7 EDEGAR SERGIO POLLI FILHO	783,60	0,00	0,00

Certidão	Número	Validade
CND FGTS	2021030501352492425361	03/04/2021
CND TRABALHISTAS	9580669/2021	13/09/2021
CND UNIFICADA RFB/PGFN	8457.CB4A.8226.F276	26/07/2021

Caixa términa medindo 82x62x45 cm. 8 unidades no valor de R\$ 97,95 cada.

Destino: Atendimento Social - Ação Solidária, conforme Lei Municipal nº 4.792/2021.

Os materiais terão a finalidade de armazenar os alimentos na Ação Solidária, a qual irá distribuir de forma gratuita alimentos prontos para o consumo (em marmiteix) à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social em decorrência do agravamento da pandemia do Covid-19.

Atualmente o município de Francisco Beltrão não dispõe de licitação para aquisição destes utensílios, portanto, com a finalidade de atender a solicitação e proporcionar melhores condições para o consumo do alimento que será entregue, justifica-se a compra por elemento de despesa.

26/04/2021								5.514,37	0,00	0,00
8476 / 2021	O	5231	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.39.50.30	1516-4 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	5.514,37	0,00	0,00

Certidão	Número	Validade
CND FGTS	2021040600593641605021	05/05/2021
CND TRABALHISTAS	31351320/2020	24/05/2021
CND UNIFICADA RFB/PGFN	30CA.BAA6.037D.46FF	05/07/2021

COMPLEMENTO EMPENHO 4660/21-
REFERENTE PORTARIA MS 3350/20- CAPS

27/04/2021								17.855,22	0,00	0,00
8803 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.01.01	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	13.437,40	0,00	0,00
Folha de pagamento referente abril/2021.										
8804 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.33.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	1.963,15	0,00	0,00
Folha de pagamento referente abril/2021.										
8805 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.37.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	263,05	0,00	0,00
Folha de pagamento referente abril/2021.										



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:9

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
8806 / 2021	O	3151	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.91.13.03.01	202-0 PREVBEL - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC DE	2.191,62	0,00	0,00
Folha de pagamento referente abril/2021.										
								650,00	0,00	0,00
29/04/2021										
9209 / 2021	O	3161	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.3.90.30.28.00	10704-2 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	650,00	0,00	0,00
Certidão								Número	Validade	
CND FGTS								2021042200505251671854	21/05/2021	
CND TRABALHISTAS								3484400/2021	25/07/2021	
CND UNIFICADA RFB/PGFN								062F.7FDE.4A29.EBC5	26/10/2021	
10 LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO - CAIXA COM 100 UNIDADES										
DESTINO: MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE COLETA DA CAMPANHA DO AGASALHO 2021 - " NOSSA GENTE AQUECIDA"										
JUSTIFICATIVA: TENDO E VISTA QUE SERÃO MANUSEADOS DIVERSOS TIPOS DE ROUPAS, COBERTORES, CALÇADOS, E EM PREVENÇÃO COVID-19, FAZ -SE NECESSÁRIO O USO. RESSALTAMOS QUE NO MOMENTO O MUNICÍPIO POSSUI LICITAÇÃO PARA ESTE ITEM , POREM DEVIDO AO AUMENTO DE VALOR DE MERCADO O FORNECEDOR NAO CONSEGUE ENTREGAR COM O PREÇO CONTRATADO, CONFORME DEMONSTRAÇÃO EM ANEXO.										
								55.831,62	0,00	0,00
26/05/2021										
11309 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.01.01	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	13.437,40	0,00	0,00
Folha de pagamento referente maio/2021.										
11310 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.33.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	1.963,15	0,00	0,00
Folha de pagamento referente maio/2021.										
11311 / 2021	O	3131	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.90.11.37.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	263,05	0,00	0,00
Folha de pagamento referente maio/2021.										
11312 / 2021	O	3151	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.1.91.13.03.01	202-0 PREVBEL - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC DE	2.191,62	0,00	0,00
Folha de pagamento referente maio/2021.										
11406 / 2021	O	5161	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.1.90.11.01.01	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	27.707,22	0,00	0,00
Folha de pagamento referente maio/2021.										
11407 / 2021	O	5161	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.1.90.11.33.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	915,10	0,00	0,00
Folha de pagamento referente maio/2021.										
11408 / 2021	O	5161	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.1.90.11.37.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	972,13	0,00	0,00
Folha de pagamento referente maio/2021.										
11409 / 2021	O	5161	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.1.90.11.45.01	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	896,51	0,00	0,00
Folha de pagamento referente maio/2021.										
11410 / 2021	O	5161	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.1.90.11.52.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	2.384,67	0,00	0,00



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:10

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
Folha de pagamento referente maio/2021.											
11411 / 2021	O	5181	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.1.91.13.03.01	202-0 PREVBEL - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC DE	5.100,77	0,00	0,00	
Folha de pagamento referente maio/2021.											
08/06/2021								5.514,37	0,00	0,00	
12496 / 2021	O	5231	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.39.50.30	1516-4 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	5.514,37	0,00	0,00	
Certidão							Número	Validade			
CND FGTS							2021042500473772956805	22/08/2021			
CND TRABALHISTAS							16713383/2021	22/11/2021			
CND UNIFICADA RFB/PGFN							CB7D.961B.0BD1.9378	14/07/2021			
COMPLEMENTO EMPENHO 7677/2021 REFERENTE PORTARIA MS 3350/20- CAPS											
30/06/2021								5.514,37	0,00	0,00	
14614 / 2021	O	5231	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.39.50.30	1516-4 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	5.514,37	0,00	0,00	
Certidão							Número	Validade			
CND FGTS							2021042500473772956805	22/08/2021			
CND TRABALHISTAS							16713383/2021	22/11/2021			
CND UNIFICADA RFB/PGFN							CB7D.961B.0BD1.9378	14/07/2021			
REFERENTE PORTARIA MS 3350/20- CAPS complemento empenho 10818/2021- ref. maio/21											
29/07/2021								5.514,37	0,00	0,00	
17110 / 2021	O	5231	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.39.50.30	1516-4 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	5.514,37	0,00	0,00	
Certidão							Número	Validade			
CND FGTS							2021042500473772956805	22/08/2021			
CND TRABALHISTAS							16713383/2021	22/11/2021			
CND UNIFICADA RFB/PGFN							168F.36B9.2E0C.9811	16/08/2021			
REFERENTE PORTARIA MS 3350/20- CAPS complemento empenho 12393/2021- ref. junho/21											
30/08/2021								5.514,37	0,00	0,00	
19636 / 2021	O	5231	01019	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.39.50.30	1516-4 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	5.514,37	0,00	0,00	
Certidão							Número	Validade			
CND FGTS							2021081200463995533943	10/09/2021			
CND TRABALHISTAS							16713383/2021	22/11/2021			
CND UNIFICADA RFB/PGFN							CA83.5186.E977.6C9B	14/02/2022			



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:11

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
COMPLEMENTO EMPENHO 19293/21 REFERENTE PORTARIA MS 3350/20- CAPS										
09/09/2021								570,00	0,00	0,00
20662 / 2021	O	3161	01022	06.007	08.122.0801.2200	3.3.90.30.19.00	600140-8 DIEGO MARCOS SILVA PAIVA 09252018638	570,00	0,00	0,00
Certidão							Número	Validade		
CND FGTS							2021090602084257227600	05/10/2021		
CND TRABALHISTAS							12329867/2021	08/10/2021		
CND UNIFICADA RFB/PGFN							E945.7202.CE7B.ED3B	20/02/2022		
03 TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL										
DESTINO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DO MATERIAL PARA PREVENÇÃO AO COVID-19. A LICITAÇÃO VIENTE NÃO POSSUI MAIS SALDO PARA AQUISIÇÃO. CONVERSADO COM O FORNECEDOR O MESMO SE PRONTIFICOU A FAZER A ENTREGA PELO MESMO VALOR LICITADO.										
30/09/2021								1.754,30	0,00	0,00
22771 / 2021	O	5193	01029	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.30.28.00	577425-0 CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME	1.754,30	0,00	0,00
Certidão							Número	Validade		
CND FGTS							2021092700372522381998	26/10/2021		
CND TRABALHISTAS							299130722021	28/03/2022		
CND UNIFICADA RFB/PGFN							D3D5.4B8A.477A.5A4D	13/02/2022		
AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT GRAMATURA 40G, MANGA LONGA, ELÁSTICO NOS PUNHOS, ABERTURA TRASEIRA COM FECHAMENTO EM TIRAS.							530 UNIDADES	3,31	1.754,30	
JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO A EXPOSIÇÃO QUE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENFRENTAM NA REALIZAÇÃO DE COLETAS DE EXAME PCR NOS PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DA COVID-19. CONSIDERANDO TAMBÉM, OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS COM ALTA EXPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES. CONSIDERANDO QUE O PREGÃO ELETRONICO Nº 123/2021 ESTÁ AINDA EM FASE DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS FORNECEDORES HABILITADOS E CONSIDERANDO QUE JÁ ESTAMOS EM FALTA DO EPI. PARA TANTO, SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS AVENTAIS POR ELEMENTO COMO COMPRA EMERGENCIAL. O VALOR ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ONDE COLETAMOS ORÇAMENTOS FÍSICO, INTERNET, BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE E BANCO DE PREÇOS PÚBLICOS.										
08/11/2021								1.564,80	0,00	0,00
26300 / 2021	O	5193	01029	08.006	10.122.1001.2100	3.3.90.30.36.00	137275-1 LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.564,80	0,00	0,00
Certidão							Número	Validade		
CND FGTS							2021102700395896039815	25/11/2021		



Município de Francisco Beltrão - 2021
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2021

Equiplano

Página:12

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
CND TRABALHISTAS							52331765/2021	06/05/2022		
CND UNIFICADA RFB/PGFN							18E9.AD2A.628E.30BC	07/05/2022		
8000 UNIDADES DE SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 01 ML						VALOR UNI: R\$ 0,20	VALOR TOTAL: R\$ 1.564,80			
JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO QUE A SECRETARIA DE SAUDE ESTA EM PLENA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19. CONSIDERANDO ESSE ITEM É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DAS VACINAS. CONSIDERANDO QUE ESSE ITEM FOI ADICIONADO NO PREGAO QUE ESTA EM ANDAMENTO, POREM NAO AINDA NAO POSSUI CONTRATO. JUSTIFICA-SE A COMPRA EMERGENCIAL.										
23/12/2021								508.220,02	0,00	0,00
30663 / 2021	O	5162	01020	08.006	10.122.1001.2100	3.1.90.11.01.01	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	494.747,28	0,00	0,00
Folha de pagamento referente dezembro/2021.										
Em substituição a Nota de Empenho nº 30502/2021.										
30664 / 2021	O	5162	01020	08.006	10.122.1001.2100	3.1.90.11.33.00	313-1 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	13.472,74	0,00	0,00
Folha de pagamento referente dezembro/2021.										
Em substituição e complemento a Nota de Empenho nº 30505/2021.										
TOTAL GERAL:								782.101,05	0,00	0,00

Critérios de seleção:

Ordenação: Data de emissão do empenho
Tipo do relatório: Detalhado
Empenhos: Emitir histórico do empenho
Imprimir: Todos os empenhos
Fonte de recurso: 01019 até 01035
Empenhos: Do exercício
Tipo da licitação: 0 - Sem licitação