



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

Despesa Orcamentária Nº 13.430 / 2020 Data: 10/08/2020

Página: 1 de 2

Razão Social : **LEDESMA E GAUTO - CLINICA MEDICA LTDA - ME**

Nome Fantasia :

Endereço : Rua RUI BARBOSA,1786

Bairro : CENTRO

CEP : 85852120

FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ/CPF : 24925434000160

Email : nacionalcontabilidade@hotmail.com

Banco :

099 - UNIPRIME CENTRAL-CENTRO
INTERESTADUAL DE COOPERATIVAS DE
CREDITO

Agência:

4202-1 - UNIPRIME OESTE DO PARANÁ -
COOP. DE CREDITO

Conta Corrente:

30287-2 - LEDESMA E GAUTO -
CLINICA MEDICA LTDA - ME

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. Atividade: 2270 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS

Nat. Despesa: 3390395010 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Fonte: 1.493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Compl

Resumo da Despesa

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Rev. Estor.	Vlr. Liquidado	Vlr. Consqdo	Est. Consig.	Sld. à Liqdar	Vlr. Pago	Sld.à Pg Lqdo	Sdo.à Pgr Desp
14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	216,00	0,00	0,00	14.184,00	0,00	0,00

Recurso: BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (492-493-495,496,497,498)

Licitação: Processo de Inexigibilidade - 00066 / 2016

Data Licitação: 28/09/2016

Contrato: 142

Valor: 648.000,00 **Data:** 29/09/2016

Aditivo:

Valor: 0,00 **Data:**

Condição Pagto: Apresentação da N.F.

Prazo de Etrga.: Conforme contrato

Destino: Empenho solicitado através do MI 72/2020 de 06/08/2020, com planilha de produção médica do mês de JULHO de 2020, dos "Plantões médicos de media e alta complexidade executados por Emergencista nos, "fins de semana, noturno e feriados" realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, utilizada para ações de enfrentamento do COVID- 19, para Dr. CAIO GABRIEL J. L. BRASILEIRO.

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Est. Cons	Vlr. Retenção	Valor		
Liquidação	1	18/08/2020	Liquidação de produção médica do mês de JULHO de 2020, dos "Plantões médicos de media e alta complexidade executados por Emergencista nos, "fins de semana, noturno e feriados" realizados na UBS 24H PADRE ÍTALO PATERNOSTER, utilizada para ações de enfrentamento do COVID- 19, para Dr. CAIO GABRIEL J. L. BRASILEIRO.			14.400,00		
Documento Fiscal								
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	202061	F	13/08/2020	18/08/2020	14.400,00
Consignação	1	18/08/2020	Consignação			0,00		216,00
Documento Fiscal								
			Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
			Nota Fiscal	202061	17554 / 2020	18/08/2020	2188101040200000000	IRRF RETIDO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Pagamento de Retenção	1	18/08/2020	Consignação				216,00	0,00
Documento Fiscal								
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
			Nota Fiscal	202061	F	13/08/2020	18/08/2020	14.400,00
Pagamento	2	25/08/2020	Pagamento				0,00	14.184,00
Conta Corrente do Pagamento								
			Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	
			111110299999990800	BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (490-491	TED	82513	25/08/2020	
Documento Fiscal								
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor



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

Despesa Orcamentária Nº 13.430 / 2020 Data: 10/08/2020

Página: 2 de 2

Nota Fiscal	202061	F	13/08/2020	18/08/2020	14.400,00
-------------	--------	---	------------	------------	-----------

Itens da Despesa

Id Item	Lote	Item	Marca	Unid. Medida	Qtde	Total Item	Liquidado	Estornado	Saldo
92184	1	Pronto Atendimento 24hs - Morumbi I		Hora	144,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00