



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

0106

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 90023/2026

RELATÓRIO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Memorando 1.410/2026

Responder apenas via 1Doc

Liomar S. COM

Para

DVC

CC

3 setores envolvidos

COM

DVC

LIC

08/04/2026 16:01

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Solicitamos que nos informe a existência de previsão orçamentária para aquisição de: MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Conforme orçamento em anexo destinado a Secretaria de SAÚDE

Liomar Siega

Diretor Administração

MATERIAL_HOSPITALAR_08_04_2026.xlsx (185,67 KB)

0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

2 Despachos não lidos

Despacho 1- 1.410/2026

13/04/2026 10:31

(Respondido)

IVANIR S. DVC

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão orçamentária para assegurar o empenho das obrigações decorrentes da(s) aquisição(ões) de bens ou serviços constante do referido memorando, sendo que os mesmos poderão ser efetuados até o limite da Dotação Orçamentária previamente existente conforme relatório em anexo, e caso necessário poderá ser



complementado mediante abertura de crédito adicional suplementar via Decreto conforme autorização prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

At.te.

IVANIR DA SILVA

Contador - CRC PR 047871/O-8

Portaria nº 288/2008

Matrícula nº 1663-1

Relatorio de dotacoes Memorando 1410 2026.pdf (19,24 KB)

0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/04/2026 10:31:36

IVANIR DA SILVA **DVC** arquivou.

13/04/2026 10:31:36

IVANIR DA SILVA **DVC** parou de acompanhar

13/04/2026 10:32:01

IVANIR DA SILVA **DVC** assinou digitalmente **Memorando 1- 1.410/2026** com o certificado **IVANIR DA SILVA CPF 838.XXX.XXX-68** conforme MP nº 2.200/2001.

Despacho 2- 1.410/2026

13/04/2026 11:15

(Encaminhado)

Liomar S. **COM**

LIC

A/C Mário S.
CC

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Liomar Siega

Diretor Administração

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste - Avenida Iguaçu, nº 281 Centro, São Jorge d'Oeste — PR CEP: 85575-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 17/04/2026 10:24:22 por Mário A. Sangaletti - Agente de Contratação (matricula 29567076)

Este documento contém assinatura digital, realizada por IVANIR DA SILVA CPF 838.XXX.XXX-68.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pmsjo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 17E5-6123-1CAF-0BED



Município de São Jorge D'Oeste - 2026

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 13/04/2026

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORNS/ APU/ DES/ DET)		Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
11. SECRETARIA DE SAÚDE		1.913.437,90	1.762.466,93	428.820,41	1.330.627,52
001 Departamento de Administração em Saúde		762.537,90	762.537,97	345.411,85	438.802,12
10.301.0011.2000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		762.537,90	762.537,97	345.411,85	438.802,12
04080 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)		350.000,00	350.000,00	158.254,12	191.745,88
04100 E 00303 0030301020000 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		300.000,00	300.000,00	187.157,73	112.842,27
04110 E 00331 1000030200101 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS		132.537,90	132.537,90	0,00	132.537,90
04110 EA 00331 1005030200101 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS		0,00	2.676,07	0,00	2.676,07
002 Departamento de Atenção em Saúde		382.000,00	975.252,95	94.427,26	880.825,40
10.301.0011.2053 Bloco de Atenção Básica em Saúde		317.230,00	883.405,64	86.027,19	797.378,45
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					
04373 E 00334 0430000200520 Organização Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	0,00	0,00
04373 EA 00334 0430000200520 Organização Assistência Farmacêutica		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04372 E 00337 1019000200520 Bloco de Cuidado das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)		0,00	0,00	0,00	0,00
04372 EA 00337 1019000200520 Bloco de Cuidado das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)		0,00	31,55	0,00	31,55
04376 E 00342 1017120200000 Emenda de Bancada Incremento PAP Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
04376 EA 00342 1017120200000 Emenda de Bancada Incremento PAP Saúde		0,00	62,25	0,00	62,25
04377 E 00370 1016129900000 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169		0,00	0,00	0,00	0,00
04377 EA 00370 1016129900000 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169		0,00	0,26	0,00	0,26
04378 E 00372 0497080200520 Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
04378 EA 00372 0497080200520 Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
04379 E 00374 1016129900000 Emendas Individuais - Incremento PAB Bloco cuidado serviços de saúde		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04379 EA 00374 1016129900000 Emendas Individuais - Incremento PAB Bloco cuidado serviços de saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
04381 E 00387 0494120200620 EMENDA PARLAMENTAR 4011001- INCREMENTO PAP SAÚDE (CUSTEIO)		0,00	4.000,00	2.669,69	1.330,31
04381 EA 00387 0494120200620 EMENDA PARLAMENTAR 4011001- INCREMENTO PAP SAÚDE (CUSTEIO)		0,00	0,00	0,00	0,00
04382 E 00404 0494120200620 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA APS (ATENÇÃO PRIMARIA EM		0,00	40.000,00	14.984,21	25.005,79
04382 EA 00404 0494120200620 EMENDA INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA APS (ATENÇÃO PRIMARIA EM		0,00	0,00	0,00	0,00
04374 E 00408 0494120200620 EMENDA (40740003) INCREMENTO AO CUSTEIO DA APS		0,00	40.000,00	3.193,18	36.816,82
04374 EA 00408 0494120200620 EMENDA (40740003) INCREMENTO AO CUSTEIO DA APS		0,00	0,00	0,00	0,00
04374 EA 00409 0494120200620 EMENDA (40740003) INCREMENTO AO CUSTEIO DA APS		0,00	150.000,00	38.432,03	111.567,97
04375 E 00410 0494120200620 EMENDA (50410001) INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
04375 EA 00410 0494120200620 EMENDA (50410001) INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA		0,00	200.000,00	14.022,83	185.977,17
04368 E 00413 0494120200620 EMENDA INCREMENTO PAB (40740003) PORTARIA 9437		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04368 E 00493 1018129900000 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Incis		0,00	0,00	0,00	0,00
04368 EA 00493 1018129900000 Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Incis		0,00	81,58	0,00	81,58
04380 E 00494 0494000200620 Bloco de Cuidado das Ações e Serviços Públicos de Saúde		317.230,00	317.230,00	3.279,85	313.950,15
04380 EA 00494 0494000200620 Bloco de Cuidado das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	50.000,00	9.445,40	40.554,60
10.301.0011.2067 Bloco de Assistência Farmacêutica		1.670,00	11.847,32	0,00	11.847,32

Município de São Jorge D'Oeste - 2026

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 13/04/2026

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte do recurso (F. PADRÃO ORIG/ APU/ DES/ DET)		Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
Página: 2					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
04530	E 00488 0450/08/02/05/20 Assistência Farmacêutica	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
04530	EA 00488 0450/05/02/05/20 Assistência Farmacêutica	0,00	10.177,32	0,00	10.177,32
10.302.00/11.2055	Bloco de Média e Alta Complexidade - MAC	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
04560	E 00494 0450/09/02/05/20 Bloco de Cuidado das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.304.00/11.2056	Bloco de Atenção e Vigilância em Saúde	4.000,00	20.000,00	8.400,37	11.599,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
04586	E 00380 10/108/02/05/18 FAF PROGRAMA FORT DA VIGILANCIA EM SAUDE PROMOGIA PARANA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
04596	EA 00380 10/108/02/05/18 FAF PROGRAMA FORT DA VIGILANCIA EM SAUDE PROMOGIA PARANA 2022	0,00	16.000,00	4.009,03	11.990,97
04590	E 00484 0450/08/02/05/20 Bloco de Cuidado das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	4.000,00	3.791,34	208,66
Total Geral		1.165.437,90	1.760.466,93	436.839,41	1.320.627,52

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 13/04/2026

Contas de despesa: 4100, 4110, 4373, 4372, 4376, 4377, 4378, 4379, 4381, 4382, 4374, 4375, 4380, 4388, 4390, 4530, 4550, 4595, 4690