

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

ESTADO DO PARANÁ

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO 2020

PONTA GROSSA – PR

2020

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Prefeito Municipal de Ponta Grossa

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Data da Posse: 01/01/2017

1.2 Presidente da Fundação Municipal de Saúde

ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Data da Posse: 01/01/2019

1.3 Informações do Fundo Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS – Lei nº 9362/2007

CNPJ: 09.277.224/0001-10

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS – ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Cargo do Gestor do FMS – Presidente da Fundação Municipal de Saúde

1.4 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS – Lei 4658/1991

Nome do Presidente do CMS – JOSÉ TIMOTEO VASCONCELOS SOBRINHO

Segmento – Usuário

Data da última eleição do Conselho – 10 de março de 2020.

Telefone – (42) 3220-1000 ramal 2056

E-mail – conselhomunicipaldesaudepg@gmail.com

1.5 Plano de Saúde

A Fundação Municipal de Saúde tem plano de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Vigência do Plano de Saúde – 2018 – 2021

Situação – Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde – Resolução nº 012 – 08/11/2017

1.6 Programação Anual de Saúde

A FMS tem programação anual de saúde referente ao ano do relatório? Sim

Situação – já apresentado, aguardando pauta

Aprovação no Conselho de Saúde –

1.7 Plano de Carreira, Cargos e Salários

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Não

O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários? Sim

1.8 Informações sobre Regionalização

O município pertence à Região de Saúde – 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa

O município participa de algum consórcio – Sim.

Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde)

Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (CIMSAMU)

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre do exercício de 2020, a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012. A referida lei trata, em seu capítulo IV, seção III, Da Prestação de Contas, versando no Art. 36:

O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

O Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre 2020, foi elaborado de acordo com as obrigações nas leis vigentes e de modo complementar, encaminhamos a relação dos convênios de transferência voluntária e contratos.

Ângela Conceição Oliveira Pompeu
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa

Prefeito

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira

Vice-Prefeito

Elizabeth Silveira Schmidt

Fundação Municipal de Saúde

Ângela Conceição Oliveira Pompeu

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Luiz Antônio Delgobo

Secretário Adjunto de Gestão em Saúde

Rodrigo Daniel Manjabosco

Supervisor em Gestão

Rodrigo Di Piero Mendes

Diretoria de Vigilância em Saúde

Priscilla Vanessa Alves Santos

Diretoria de Administração e Planejamento

Wilmar Marcos Biagini

Diretoria de Atenção Básica

Julita Simone Therezinha Rentschler

Diretoria de Atenção Secundária

Paola Renata Ferreira Horochoski Koloda

II – MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS

Orçamento Previsto para 2020:

A Lei Municipal nº 13.625, de 17/12/2019 aprovada e publicada no suplemento do Diário Oficial do Município em 21/12/2019, estima à receita e fixa a despesa para o exercício de 2020.

- ✓ Gabinete Secretário: **R\$ 3.963.081,35** (três milhões novecentos e sessenta e três mil e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos)
- ✓ Demais recursos: **R\$ 205.915.681,31** (duzentos e cinco milhões novecentos e quinze mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos).
- ✓ Total: **R\$ 209.878.762.66**

Iniciativas que compõem a Unidade Orçamentária

1000	Recursos Ordinários (Livres) - SMS
303	EC 29/00 - SMS
303	EC 29/00
304	Alienação
352	SAMU/Estado
369	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's
494	Custeio
510	Taxa - exercício poder de polícia
518	Investimento

Distribuídos nos Blocos:

- **Custeio:** Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão SUS.
- **Assistência Médica Hospitalar:** Sistema de Internação Hospitalar (SIH).
- **Investimento:** Obras e Ampliações, Emendas, Projetos.
- **Recursos Município:** 303/1000 e Taxa Poder de Polícia (Vigilância Sanitária)

Demonstrativo das Despesas Próprios com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
303 - Emenda 29	153.089.289,38	61.150.179,59	30.477.373,19	24.542.367,94
303 – Gabinete Secretária	3.863.512,50	2.530.961,15	995.470,45	565.060,75
1000 – Conselho Municipal de Saúde	54.611,25			
1000 – Conselho Municipal Anti Drogas	44.957,60			
510 – Taxa Poder de Polícia	2.324.500,00	630.000,00	480.000,00	480.000,00
	159.376.870,73	64.311.140,74	31.952.843,64	25.587.428,69

Demonstrativo das Despesas Recursos Federais e Estaduais com Ações e Serviços de Saúde

Fonte de Recurso	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
352 – SAMU Estado	2.399.629,50	1.859.233,82	358.922,13	353.893,51
369 - Serviços Prestados SUS	10.429.222,04	6.062.065,75	1.839.636,91	1.750.071,91
494 – Custeio	38.711.191,71	18.312.266,87	7.713.348,44	7.307.203,20
518 – Investimento	3.410.257,80	534.511,28	335.000,00	335.000,00
304 - Alienação	1.100,00			
950 – Pré Sal	491.124,32	127.758,81	127.758,81	99.732,34
24 – Concurso outros	18.120,00	18.120,00		
497 - Superavit	308.000,00			
	55.768.645,37	26.913.956,53	10.374.666,29	9.845.900,96
	Orçamento Inicial/atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Total orçamento 2020 atualizado	215.145.516,10	91.225.097,27	42.327.509,93	35.433.329,65

III - INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS

Nada consta.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA															
30.001.10.122.0010.1.377. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O	1	4.4.90.52.00.00	510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	
Total Projeto Atividade				52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	
30.001.10.122.0010.2.394. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O	2	3.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	480.000,00	1.370.000,00	150.000,00	1.370.000,00	
O	3	3.1.90.13.00.00	510	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	4	3.1.90.16.00.00	510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	5	3.1.90.94.00.00	510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	6	3.3.90.14.00.00	510	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	7	3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
O	8	3.3.90.33.00.00	510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	9	3.3.90.36.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	10	3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total Projeto Atividade				2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	480.000,00	1.642.000,00	150.000,00	1.642.000,00	
30.001.10.122.0235.1.378. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
O	11	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	48.990,70	48.990,70	48.990,70	0,00	1.009,30	48.990,70	1.009,30	
O	12	4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
Total Projeto Atividade				51.100,00	51.100,00	0,00	48.990,70	48.990,70	48.990,70	0,00	0,00	2.109,30	48.990,70	2.109,30	
30.001.10.122.0235.2.395. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE															
O	13	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	14	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	12.397.620,49	12.397.620,49	12.397.620,49	11.452.153,62	9.756.970,87	30.602.379,51	2.640.649,62	30.602.379,51
O	15	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	5.196.191,61	5.196.191,61	5.196.191,61	716.598,85	716.537,32	5.303.808,39	4.479.654,29	5.303.808,39
O	16	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	1.892.634,24	1.892.634,24	1.892.634,24	1.892.634,24	1.515.054,89	3.707.365,76	377.579,35	3.707.365,76
O	17	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	0,00	359.314,16	359.314,16	359.314,16	351.697,92	351.697,92	140.685,84	7.616,24	140.685,84
O	18	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	150.000,00	0,00	102.912,10	102.912,10	102.912,10	102.912,10	102.912,10	47.087,90	0,00	47.087,90
O	19	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	51.509,00	51.509,00	25.902,00	13.671,00	13.671,00	68.491,00	12.231,00	94.098,00
O	20	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	90.000,00	0,00	30.074,64	30.074,64	30.074,64	1.843,45	0,00	59.925,36	30.074,64	59.925,36
O	363	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	696.086,00	0,00	57.791,34	57.791,34	57.791,34	6.854,40	6.854,40	638.294,66	50.936,94	638.294,66
O	21	3.3.90.31.00.00	303	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	22	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	859.000,00	0,00	854.048,76	854.048,76	854.048,76	188.697,06	0,00	4.951,24	854.048,76	4.951,24

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada									
O 23 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	1.050.000,00	0,00	835.505,20	835.505,20	835.505,20	0,00	0,00	214.494,80	835.505,20	214.494,80
O 24 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.155.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
O 25 3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 26 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
O 27 3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 28 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.232.000,00	0,00	2.025.359,47	2.025.359,47	2.025.359,47	558.103,19	539.238,06	206.640,53	1.486.121,41	206.640,53
O 347 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
O 29 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	73.600,00	26.400,00	73.600,00
O 30 3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.000,00	0,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00	232,00	2.768,00	232,00
O 31 3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	220.000,00	51.000,00	0,00	10.320,75	10.320,75	10.320,75	10.320,75	10.221,75	40.679,25	99,00	40.679,25
O 32 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	230.000,00	0,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	212.778,00	100.778,00	17.222,00	112.000,00	17.222,00
Total Projeto Atividade			66.640.000,00	66.789.086,00	0,00	24.055.227,76	24.055.227,76	24.029.620,76	15.508.264,58	13.113.936,31	42.733.858,24	10.915.684,45	42.759.465,24
30.001.10.122.0899.8.898. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 33 3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	250.000,00	0,00	245.360,28	245.360,28	245.360,28	22.764,32	22.764,32	4.639,72	222.595,96	4.639,72
O 34 3.3.72.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 35 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.552,50	536.552,50	0,00	521.096,96	520.509,71	520.266,71	341.020,65	331.484,84	15.455,54	188.781,87	16.285,79
O 36 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			1.081.552,50	786.552,50	0,00	766.457,24	765.869,99	765.626,99	363.784,97	354.249,16	20.095,26	411.377,83	20.925,51
30.001.10.301.0051.1.412. - TRANSPORTE SANITÁRIO													
E 350 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	61.885,00	61.885,00	61.885,00	0,00	0,00	58.115,00	61.885,00	58.115,00
Total Projeto Atividade			0,00	120.000,00	0,00	61.885,00	61.885,00	61.885,00	0,00	0,00	58.115,00	61.885,00	58.115,00
30.001.10.301.0055.1.379. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS E PSF/NASF													
O 37 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	155.211,03	155.211,03	155.211,03	0,00	0,00	54.788,97	155.211,03	54.788,97
O 38 4.4.90.51.00.00	494	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
O 39 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.914,56	174.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.914,56	0,00	174.914,56
Total Projeto Atividade			589.914,56	589.914,56	0,00	155.211,03	155.211,03	155.211,03	0,00	0,00	434.703,53	155.211,03	434.703,53
30.001.10.301.0055.1.380. - ACADEMIA DA SAÚDE													
O 40 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 41 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Projeto Atividade			152.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
30.001.10.301.0055.1.381. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	42	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.141,93	104.141,93	0,00	29.089,08	29.089,08	29.089,08	0,00	75.052,85	29.089,08	75.052,85
			Total Projeto Atividade	104.141,93	104.141,93	0,00	29.089,08	29.089,08	29.089,08	0,00	0,00	75.052,85	29.089,08	75.052,85
			30.001.10.301.0055.1.382. - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/APSUS											
O	43	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
			Total Projeto Atividade	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
			30.001.10.301.0055.1.383. - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO GERAL											
O	44	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			Total Projeto Atividade	52.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			30.001.10.301.0055.1.384. - IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE EM UVARANAS (META GOVERNO 10)											
O	45	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Projeto Atividade	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.001.10.301.0055.1.406. - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SADY SILVEIRA											
O	46	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.454,56	59.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.454,56	0,00	59.454,56
O	47	4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
			Total Projeto Atividade	659.454,56	659.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.454,56	0,00	659.454,56
			30.001.10.301.0055.1.418. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - PROPOSTA 1160-10											
E	353	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,10	0,00	37.328,10
			Total Projeto Atividade	0,00	37.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.328,10	0,00	37.328,10
			30.001.10.301.0055.1.424. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (APSUS)											
E	358	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,50	0,00	23.178,50
			Total Projeto Atividade	0,00	23.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.178,50	0,00	23.178,50
			30.001.10.301.0055.1.437. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL											
O	48	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total Projeto Atividade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			30.001.10.301.0055.1.445. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PROPOSTA 1190-02											
E	348	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	349.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.600,00	0,00	349.600,00
			Total Projeto Atividade	0,00	349.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.600,00	0,00	349.600,00
			30.001.10.301.0055.1.446. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ESTRUT. DA REDE DE SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA - PROPOSTA 1130-22											
E	361	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.924,70	0,00	12.113,57	12.113,57	12.113,57	0,00	9.811,13	12.113,57	9.811,13
			Total Projeto Atividade	0,00	21.924,70	0,00	12.113,57	12.113,57	12.113,57	0,00	0,00	9.811,13	12.113,57	9.811,13
			30.001.10.301.0055.1.447. - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA											
E	362	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Total Projeto Atividade	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.301.0055.2.396 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO														
O 49	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	3.600.000,00	0,00	1.419.829,43	1.419.829,43	1.419.829,43	790.465,17	737.553,83	2.180.170,57	682.275,60	2.180.170,57
O 50	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 51	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	656.209,67	656.209,67	656.209,67	607.960,13	496.657,05	843.790,33	159.552,62	843.790,33
O 52	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	600.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00
O 53	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	207.574,47	207.574,47	207.574,47	27.913,98	27.913,98	1.242.425,53	179.660,49	1.242.425,53
O 54	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 55	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	0,00	34.103,64	34.103,64	34.103,64	34.103,64	25.872,73	665.896,36	8.230,91	665.896,36
O 56	3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 57	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 58	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	3.920,00	0,00	3.920,00
O 59	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.977,55	2.977,55	2.977,55	0,00	0,00	7.022,45	2.977,55	7.022,45
O 60	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.797.120,00	4.097.120,00	0,00	3.971.438,19	3.971.314,69	3.971.314,69	800.956,58	800.829,14	125.681,81	3.170.485,55	125.805,31
O 61	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	520.000,00	0,00	510.720,00	510.720,00	510.720,00	0,00	0,00	9.280,00	510.720,00	9.280,00
O 62	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	30.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	23.300,00	6.700,00	23.300,00
O 63	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 64	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
O 65	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	1.510.000,00	0,00	1.497.196,80	1.497.196,80	1.497.196,80	0,00	0,00	12.803,20	1.497.196,80	12.803,20
O 66	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 67	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 68	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	25.000,00	0,00	24.082,59	24.082,59	24.082,59	6.880,74	6.719,48	917,41	17.363,11	917,41
O 69	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 70	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	2.830.000,00	0,00	1.964.095,27	1.943.203,75	1.943.203,75	485.170,12	459.771,66	865.904,73	1.483.432,09	886.796,25
O 71	3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	805.000,00	405.000,00	0,00	380.260,30	380.260,30	380.260,30	63.508,46	63.508,46	24.739,70	316.751,84	24.739,70
O 72	3.3.90.48.00.00	303	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.122.000,00	0,00	970.000,00	874.000,00	850.000,00	306.000,00	304.000,00	152.000,00	546.000,00	272.000,00
O 73	3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 74	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 75	3.3.90.93.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			16.808.120,00	18.520.120,00	0,00	12.216.267,91	12.099.252,89	12.075.252,89	3.674.038,82	2.923.906,33	6.303.852,09	9.151.346,56	6.444.867,11	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.301.0055.2.397. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA-AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE															
O	76	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.376.208,75	4.376.208,75	0,00	1.649.195,38	1.649.195,38	1.649.195,38	1.523.955,87	1.211.935,13	2.727.013,37	437.260,25	2.727.013,37
O	77	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
O	78	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	79	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	80	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	81	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
O	82	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade					4.424.208,75	4.424.208,75	0,00	1.649.195,38	1.649.195,38	1.649.195,38	1.523.955,87	1.211.935,13	2.775.013,37	437.260,25	2.775.013,37
30.001.10.301.0055.2.398. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL															
O	83	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
O	84	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	85	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	86	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	28.818,21	28.818,21	28.818,21	28.298,21	28.298,21	271.181,79	520,00	271.181,79
O	87	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	62.230,00	62.230,00	62.230,00	32.830,00	32.830,00	37.770,00	29.400,00	37.770,00
O	88	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	89	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	90	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	91	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.880,00	260.880,00	0,00	53.868,35	53.868,35	53.868,35	0,00	0,00	207.011,65	53.868,35	207.011,65
Total Projeto Atividade					772.880,00	772.880,00	0,00	164.916,56	164.916,56	164.916,56	81.128,21	81.128,21	607.963,44	83.788,35	607.963,44
30.001.10.301.0055.2.399. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE DA FAMÍLIA															
O	92	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	93	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.540.440,00	4.040.440,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.336.876,17	1.130.000,00	2.510.440,00	400.000,00	2.510.440,00
O	94	3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	95	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	96	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	97	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	98	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O	99	3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	100	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 101 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			4.635.440,00	4.135.440,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.336.876,17	1.130.000,00	2.605.440,00	400.000,00	2.605.440,00
30.001.10.301.0055.2.400. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO A COMUNIDADE QUILOMBOLAS													
O 102 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
O 103 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 104 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total Projeto Atividade			14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
30.001.10.301.0055.2.401. - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA													
O 105 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 106 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.000,00	347.914,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	267.914,00	0,00	267.914,00
O 107 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 108 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 109 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 110 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade			1.080.000,00	383.914,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	303.914,00	0,00	303.914,00
30.001.10.301.0055.2.402. - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ(RAB-PMAQ-SM)													
O 111 3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 112 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654.764,92	2.634.764,92	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.334.764,92	0,00	2.334.764,92
O 113 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 114 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
O 115 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 116 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 117 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
O 118 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Projeto Atividade			3.344.764,92	3.324.764,92	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.024.764,92	0,00	3.024.764,92
30.001.10.301.0055.2.403. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ													
O 119 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 120 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	34.510,00	5.490,00	34.510,00
O 121 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 122 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.981,12	58.981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.981,12	0,00	58.981,12
Total Projeto Atividade			105.981,12	105.981,12	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	100.491,12	5.490,00	100.491,12

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
30.001.10.301.0055.2.404. - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA														
O	123	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O	124	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	125	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O	126	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.346,69	20.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,69	0,00	20.346,69
Total Projeto Atividade				35.346,69	35.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,69	0,00	35.346,69
30.001.10.301.0055.2.405. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTES EM CONFLITO														
O	127	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O	128	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30.001.10.301.0899.8.899. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O	129	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	30.000,00	0,00	20.628,85	20.628,85	20.628,85	20.628,85	9.371,15	0,00	9.371,15
O	130	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	140.700,00	0,00	139.190,31	139.190,31	139.190,31	137.066,86	1.509,69	2.123,45	1.509,69
O	343	4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.000,00	0,00	35.242,15	35.242,15	35.242,15	7.618,78	757,85	27.623,37	757,85
O	131	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	49.300,00	0,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
O	346	4.4.90.92.00.00	518	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade				200.000,00	591.000,00	0,00	579.361,31	579.361,31	579.361,31	551.737,94	549.614,49	11.638,69	29.746,82	11.638,69
30.001.10.302.0051.1.385. - REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES														
O	132	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Total Projeto Atividade				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
30.001.10.302.0051.1.386. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - S														
O	133	4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	160.000,00	0,00	143.680,62	143.680,62	143.680,62	4.775,11	16.319,38	138.905,51	16.319,38
Total Projeto Atividade				60.000,00	160.000,00	0,00	143.680,62	143.680,62	143.680,62	4.775,11	4.775,11	16.319,38	138.905,51	16.319,38
30.001.10.302.0051.1.419. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-11														
E	354	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	44.320,00
Total Projeto Atividade				0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	44.320,00
30.001.10.302.0051.1.420. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-13														
E	355	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.733,14	0,00	73.733,14
Total Projeto Atividade				0,00	73.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.733,14	0,00	73.733,14
30.001.10.302.0051.2.406. - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - SIH/SUS														
O	134	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	7.244.119,95	7.244.119,95	7.244.119,95	6.612.457,88	5.473.967,81	15.755.880,05	15.755.880,05
O	135	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada									
O 136 3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	2.637.381,90	2.637.381,90	2.637.381,90	411.519,43	411.519,43	1.862.618,10	2.225.862,47	1.862.618,10
O 137 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.289.642,51	1.289.642,51	1.289.642,51	1.289.642,51	999.299,86	2.710.357,49	290.342,65	2.710.357,49
O 138 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 139 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 140 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1.650.000,00	0,00	1.631.240,10	1.453.064,10	1.544.573,44	47.581,39	3.500,00	18.759,90	1.541.073,44	105.426,56
O 141 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	1.924.375,00	2.724.375,00	0,00	2.503.796,05	2.503.796,05	2.338.961,05	862.911,87	834.354,37	220.578,95	1.504.606,68	385.413,95
O 142 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 143 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 144 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
O 145 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	7.356,87	7.356,87	7.356,87	0,00	0,00	3.643,13	7.356,87	3.643,13
O 146 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 147 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
O 148 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000.000,00	13.582.000,00	0,00	6.267.225,19	6.267.225,19	6.267.225,19	81.106,35	67.659,02	7.314.774,81	6.199.566,17	7.314.774,81
O 149 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.908.526,88	3.008.526,88	0,00	2.475.780,74	2.475.780,74	2.455.620,74	593.393,41	535.243,90	532.746,14	1.920.376,84	552.906,14
O 150 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 151 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	43.791,02	43.791,02	43.791,02	0,00	0,00	56.208,98	43.791,02	56.208,98
O 152 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			54.036.901,88	52.668.901,88	0,00	24.100.334,33	23.922.158,33	23.828.672,67	9.898.612,84	8.325.544,39	28.568.567,55	15.503.128,28	28.840.229,21
30.001.10.302.0058.1.387. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 153 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	13.250,00	6.750,00	13.250,00
Total Projeto Atividade			20.000,00	20.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	13.250,00	6.750,00	13.250,00
30.001.10.302.0058.1.388. - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ OS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTE													
O 154 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30.001.10.302.0058.1.411. - INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO													
E 349 4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.575,65	0,00	37.575,65
Total Projeto Atividade			0,00	37.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.575,65	0,00	37.575,65
30.001.10.302.0058.2.407. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA													
O 155 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada									
O 156 3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 157 3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
O 158 3.3.72.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O 159 3.3.90.14.00.00	369	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 160 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	595.770,00	0,00	595.770,00
O 161 3.3.90.32.00.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	541.700,88	541.700,88	541.700,88	214.221,46	211.471,46	658.299,12	330.229,42	658.299,12
O 162 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 163 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 164 3.3.90.34.00.00	369	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
O 165 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O 166 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.177,36	1.451.177,36	0,00	408.673,34	408.673,34	408.673,34	58.803,83	59.082,09	1.042.504,02	349.591,25	1.042.504,02
O 167 3.3.90.40.00.00	369	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 168 3.3.90.48.00.00	369	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			7.192.677,36	7.192.677,36	0,00	954.604,22	954.604,22	954.604,22	277.255,29	274.783,55	6.238.073,14	679.820,67	6.238.073,14
30.001.10.302.0058.2.408. - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE													
O 169 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
O 170 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.949,92	2.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,92	0,00	2.949,92
Total Projeto Atividade			10.949,92	10.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,92	0,00	10.949,92
30.001.10.302.0061.1.389. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO													
O 171 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.302.0061.1.390. - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS III													
O 172 4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
O 173 4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Projeto Atividade			152.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
30.001.10.302.0061.1.391. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU ESTADO													
O 174 4.4.90.52.00.00	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.10.302.0061.1.392. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL													
O 175 4.4.90.52.00.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Total Projeto Atividade				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.302.0061.1.394. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SAMU FEDERAL														
O	176	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Projeto Atividade				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30.001.10.302.0061.1.395. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA														
O	177	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.302.0061.1.396. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS I E CAPS III														
O	178	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30.001.10.302.0061.1.397. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL														
O	179	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
30.001.10.302.0061.1.398. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE BRASIL SEM MISÉRIA														
O	180	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30.001.10.302.0061.1.399. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO OLHAR BRASIL														
O	181	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Projeto Atividade				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30.001.10.302.0061.1.415. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - 1170-01														
E	351	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
Total Projeto Atividade				0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
30.001.10.302.0061.1.417. - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA E EQUIPAMENTOS - RESOLUÇÃO 497/2017														
E	352	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.590,00	0,00	87.590,00
Total Projeto Atividade				0,00	87.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.590,00	0,00	87.590,00
30.001.10.302.0061.1.421. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ O CENTRO MUN. DE ESPEC. E HOSP. MUNICIPAL 115														
E	356	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	168.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.516,00	0,00	168.516,00
Total Projeto Atividade				0,00	168.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.516,00	0,00	168.516,00
30.001.10.302.0061.1.423. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - PROPOSTA 1160-02														
E	357	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	254.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.279,00	0,00	254.279,00
Total Projeto Atividade				0,00	254.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.279,00	0,00	254.279,00
30.001.10.302.0061.1.425. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (SAMU)														

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
E	359	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14	
				Total Projeto Atividade	0,00	69.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.984,14	0,00	69.984,14	
				30.001.10.302.0061.1.428. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UPA											
E	360	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.894,63	0,00	125.512,71	125.512,71	125.512,71	0,00	14.381,92	125.512,71	14.381,92	
				Total Projeto Atividade	0,00	139.894,63	0,00	125.512,71	125.512,71	125.512,71	0,00	14.381,92	125.512,71	14.381,92	
				30.001.10.302.0061.1.435. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E E											
E	345	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	327.285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.285,27	0,00	327.285,27	
				Total Projeto Atividade	0,00	327.285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.285,27	0,00	327.285,27	
				30.001.10.302.0061.1.444. - EQUIPAMENTOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - UPA											
E	344	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
				Total Projeto Atividade	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
				30.001.10.302.0061.2.409. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIATE											
O	182	3.1.90.11.00.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	183	3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
O	184	3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	185	3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	186	3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.550,88	40.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,88	0,00	40.550,88	
				Total Projeto Atividade	76.550,88	76.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.550,88	0,00	76.550,88	
				30.001.10.302.0061.2.410. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU ESTADO											
O	187	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.225.799,62	1.225.799,62	1.225.799,62	1.186.659,00	940.028,97	3.774.200,38	285.770,65	3.774.200,38
O	188	3.1.90.11.00.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.913,50	331.913,50	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	104.706,24	100.000,00	161.913,50	70.000,00	161.913,50
O	189	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.362.190,87	1.362.190,87	0,00	695.893,40	695.893,40	695.893,40	101.141,66	101.141,66	666.297,47	594.751,74	666.297,47
O	190	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	534.563,79	534.563,79	534.563,79	534.563,79	371.921,23	965.436,21	162.642,56	965.436,21
O	191	3.3.72.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	904.000,00	0,00	125.295,48	125.295,48	125.295,48	125.295,48	0,00	778.704,52	125.295,48	778.704,52
O	192	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
O	193	3.3.90.14.00.00	352	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.050,00	0,00	4.050,00
O	194	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	195	3.3.90.30.00.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	240.000,00	0,00	162.248,85	162.248,85	162.248,85	78.845,30	78.845,30	77.751,15	83.403,55	77.751,15
O	196	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	197	3.3.90.33.00.00	352	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O	198	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 199 3.3.90.34.00.00	352	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.080.000,00	870.000,00	0,00	822.812,50	822.812,50	822.812,50	41.351,60	41.351,60	47.187,50	781.460,90	47.187,50
O 200 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 201 3.3.90.36.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
O 202 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 203 3.3.90.39.00.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.716,00	921.716,00	0,00	698.703,59	698.703,59	698.703,59	128.550,11	128.550,11	223.012,41	570.153,48	223.012,41
O 204 3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 205 3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			10.996.020,37	11.176.020,37	0,00	4.436.267,23	4.436.267,23	4.436.267,23	2.302.063,18	1.762.788,87	6.739.753,14	2.673.478,36	6.739.753,14
30.001.10.302.0061.2.412. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU FEDERAL													
O 206 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	267.336,80	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
O 207 3.3.72.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 208 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 209 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	465.000,00	0,00	255.869,71	255.869,71	255.869,72	31.353,70	19.865,60	209.130,29	236.004,12	209.130,28
O 210 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 211 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	980.000,00	1.010.000,00	0,00	987.375,00	987.375,00	987.375,00	150.371,10	150.371,10	22.625,00	837.003,90	22.625,00
O 212 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 213 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.724,00	494.724,00	0,00	21.486,48	21.486,48	21.486,48	3.243,18	3.243,18	473.237,52	18.243,30	473.237,52
O 214 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	10.000,00	0,00	6.693,16	6.693,16	6.693,16	0,00	0,00	3.306,84	6.693,16	3.306,84
O 215 3.3.90.47.00.00	494	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 216 3.3.90.48.00.00	494	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			2.304.724,00	2.304.724,00	0,00	1.571.424,35	1.571.424,35	1.571.424,36	452.304,78	423.479,88	733.299,65	1.147.944,48	733.299,64
30.001.10.302.0061.2.413. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE MENTAL													
O 217 3.3.90.30.00.00	369	MATERIAL DE CONSUMO	19.142,00	19.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,00	0,00	19.142,00
O 218 3.3.90.33.00.00	369	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 219 3.3.90.36.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 220 3.3.90.39.00.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			33.142,00	33.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,00	0,00	33.142,00
30.001.10.302.0061.2.414. - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 221 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 222 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 223 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
O 224 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 225 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 226 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 227 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00
Total Projeto Atividade			51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00
30.001.10.302.0061.2.415. - TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL													
O 228 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 229 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 230 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
O 231 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
O 232 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	345.000,00	575.000,00	0,00	572.286,50	572.286,50	572.286,50	93.345,78	100.589,90	2.713,50	471.696,60	2.713,50
O 233 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	131.000,00	0,00	118.745,60	118.745,60	118.745,60	23.749,12	23.749,12	12.254,40	94.996,48	12.254,40
O 234 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.395,00	84.395,00	0,00	62.619,49	62.619,49	62.619,49	0,00	0,00	21.775,51	62.619,49	21.775,51
Total Projeto Atividade			824.395,00	824.395,00	0,00	758.651,59	758.651,59	758.651,59	117.094,90	124.339,02	65.743,41	634.312,57	65.743,41
30.001.10.302.0061.2.416. - MANUTENÇÃO DO CAPS I E CAPS III													
O 235 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 236 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 237 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 238 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 239 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	289.560,00	259.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.560,00	0,00	259.560,00
O 240 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	31.000,00	0,00	26.836,96	26.836,96	26.836,96	0,00	0,00	4.163,04	26.836,96	4.163,04
O 241 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Projeto Atividade			335.560,00	335.560,00	0,00	26.836,96	26.836,96	26.836,96	0,00	0,00	308.723,04	26.836,96	308.723,04
30.001.10.302.0061.2.417. - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
O 242 3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 243 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 244 3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.400.000,00	5.300.000,00	0,00	2.161.998,24	2.161.998,24	2.161.998,24	270.249,78	270.249,78	3.138.001,76	1.891.748,46	3.138.001,76
O 245 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.970.000,00	6.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
O 246 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	5.100.000,00	0,00	3.335.601,76	3.335.601,76	3.335.601,76	349.394,74	229.750,22	1.764.398,24	3.105.851,54	1.764.398,24
O 247 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade			16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	9.497.600,00	9.497.600,00	9.497.600,00	2.619.644,52	2.500.000,00	6.902.400,00	6.997.600,00	6.902.400,00
30.001.10.302.0061.2.418. - MANUTENÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL													
O 248 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,74	3.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,74	0,00	3.680,74
O 249 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 250 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade			7.680,74	7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,74	0,00	7.680,74
30.001.10.302.0061.2.419. - REDE BRASIL SEM MISÉRIA													
O 251 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
O 252 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
O 253 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 254 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.505,52	13.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,52	0,00	13.505,52
Total Projeto Atividade			58.505,52	58.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.505,52	0,00	58.505,52
30.001.10.302.0899.8.900. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 255 3.1.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 256 3.1.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 257 3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 258 3.3.72.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 259 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	253.500,00	0,00	251.727,41	251.727,41	251.727,41	251.727,41	74.974,01	1.772,59	176.753,40	1.772,59
O 260 3.3.90.92.00.00	352	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	14.500,00	0,00	4.518,88	4.518,88	4.518,88	4.518,88	4.196,50	9.981,12	322,38	9.981,12
O 261 3.3.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.500,00	798.500,00	0,00	111.301,23	111.301,23	111.301,23	101.301,23	100.914,98	687.198,77	10.386,25	687.198,77
O 262 3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	200.000,00	0,00	29.406,24	29.406,24	29.406,24	29.406,24	29.406,24	170.593,76	0,00	170.593,76
O 263 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 264 4.4.90.92.00.00	369	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.062.000,00	1.279.000,00	0,00	396.953,76	396.953,76	396.953,76	386.953,76	209.491,73	882.046,24	187.462,03	882.046,24

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
30.001.10.303.0021.2.420. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REPASSE AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS															
O	265	3.1.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	266	3.1.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.549.364,16	1.549.364,16	0,00	1.070.915,38	1.070.915,38	1.070.915,38	328.672,66	322.513,00	478.448,78	748.402,38	478.448,78
O	267	3.3.30.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	268	3.3.50.43.00.00	303	SUBVENÇÕES SOCIAIS	803.468,21	803.468,21	0,00	254.055,13	254.055,13	254.055,13	85.950,68	85.950,68	549.413,08	168.104,45	549.413,08
O	269	4.4.50.42.00.00	303	AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Projeto Atividade				2.382.832,37	2.382.832,37	0,00	1.324.970,51	1.324.970,51	1.324.970,51	414.623,34	408.463,68	1.057.861,86	916.506,83	1.057.861,86	
30.001.10.303.0064.1.400. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - E															
O	270	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total Projeto Atividade				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
30.001.10.303.0064.1.426. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INCENTIVO A ORG. DA ASSIST. FARMACÊUTICA															
O	271	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.660,22	13.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,22	0,00	13.660,22	
Total Projeto Atividade				13.660,22	13.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,22	0,00	13.660,22	
30.001.10.303.0064.2.421. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
O	272	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
O	273	3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.080.359,08	2.180.359,08	0,00	1.948.172,52	1.948.172,52	1.948.172,52	1.073.521,93	52.094,90	232.186,56	1.896.077,62	232.186,56
O	274	3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.883.005,40	1.883.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.005,40	0,00	1.883.005,40	
O	275	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Projeto Atividade				2.983.364,48	4.083.364,48	0,00	1.948.172,52	1.948.172,52	1.948.172,52	1.073.521,93	52.094,90	2.135.191,96	1.896.077,62	2.135.191,96	
30.001.10.303.0064.2.435. - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IOAF)															
O	276	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
O	277	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
O	278	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641,23	2.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,23	0,00	2.641,23	
Total Projeto Atividade				9.641,23	9.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,23	0,00	9.641,23	
30.001.10.303.0899.8.901. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS															
O	279	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
O	280	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Total Projeto Atividade				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
30.001.10.304.0062.1.401. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
O	281	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total Projeto Atividade				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
30.001.10.304.0062.2.423. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA E FNS															
O	282	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	283	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	284	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	62.948,80	62.948,80	0,00	745,18	745,18	745,18	0,00	62.203,62	745,18	62.203,62
O	285	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
O	286	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O	287	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.650,40	93.650,40	0,00	81.340,10	81.340,10	81.340,10	0,00	12.310,30	81.340,10	12.310,30
Total Projeto Atividade				176.599,20	176.599,20	0,00	87.085,28	87.085,28	87.085,28	0,00	0,00	89.513,92	87.085,28	89.513,92
30.001.10.304.0899.8.902. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS														
O	288	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O	289	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
O	290	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30.001.10.305.0062.1.402. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÃO D														
O	291	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	8.420,00	1.580,00	8.420,00
Total Projeto Atividade				50.000,00	10.000,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	8.420,00	1.580,00	8.420,00
30.001.10.305.0062.1.403. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.P/INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE														
O	292	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	368	4.4.90.52.00.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Total Projeto Atividade				20.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
30.001.10.305.0062.1.404. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBLE.STRAT.D														
O	293	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Projeto Atividade				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30.001.10.305.0062.1.427. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA VIGIASUS														
O	294	4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90
Total Projeto Atividade				124.173,90	124.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.173,90	0,00	124.173,90
30.001.10.305.0062.2.424. - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS														
O	295	3.1.90.04.00.00	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	305.000,00	0,00	175.047,06	175.047,06	175.047,06	88.631,65	76.849,93	129.952,94	98.197,13
O	296	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00	290.000,00	0,00	273.789,39	273.789,39	273.789,39	253.226,90	208.493,79	16.210,61	65.295,60
O	297	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	298	3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	299	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada									
O 300 3.1.90.16.00.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 301 3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
O 302 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 303 3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 304 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	100.000,00	0,00	90.099,65	90.099,65	90.099,65	21.262,46	21.262,46	9.900,35	68.837,19	9.900,35
O 305 3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 306 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 307 3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 308 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 309 3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 310 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 311 3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	310.000,00	0,00	232.654,96	232.654,96	232.654,96	0,00	0,00	77.345,04	232.654,96	77.345,04
O 312 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	360.000,00	0,00	339.244,78	339.244,78	339.244,78	40.900,65	40.900,65	20.755,22	298.344,13	20.755,22
O 313 3.3.90.40.00.00	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			1.354.000,00	1.394.000,00	0,00	1.110.835,84	1.110.835,84	1.110.835,84	404.021,66	347.506,83	283.164,16	763.329,01	283.164,16
30.001.10.305.0062.2.425 - MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO HIV-AIDS													
O 314 3.1.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	85.000,00	0,00	84.347,15	84.347,15	84.347,15	84.347,15	84.347,15	652,85	0,00	652,85
O 315 3.3.50.43.00.00	494	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	22.000,00	0,00	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	21.651,82	348,18	0,00	348,18
Total Projeto Atividade			80.000,00	107.000,00	0,00	105.998,97	105.998,97	105.998,97	105.998,97	105.998,97	1.001,03	0,00	1.001,03
30.001.10.305.0062.2.426 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INC. AS AÇÕES DE VIG.PREV.E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS(PVVS)													
O 316 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 364 3.3.90.14.00.00	497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 317 3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	16.218,00	16.218,00	16.218,00	0,00	0,00	2.782,00	16.218,00	2.782,00
O 365 3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
O 318 3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	50.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00	2.000,00
O 366 3.3.90.32.00.00	497	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
O 319 3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
O 367 3.3.90.33.00.00	497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 320 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 321 3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,40	7.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,40	0,00	7.650,40
Total Projeto Atividade			98.650,40	291.650,40	0,00	69.218,00	69.218,00	69.218,00	0,00	0,00	222.432,40	69.218,00	222.432,40

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
30.001.10.305.0062.2.427. - INC.PARA IMPLANTAÇÃO E MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.STRAT.DE VIGIL.(PVVS)													
O 322	3.1.90.04.00.00	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.496,28	279.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.496,28	0,00	279.496,28
O 323	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 324	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
O 325	3.3.90.33.00.00	494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 326	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 327	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Total Projeto Atividade			509.496,28	509.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.496,28	0,00	509.496,28
30.001.10.305.0062.2.434. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGIASUS													
O 328	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 329	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	25.609,28	25.609,28	25.609,28	0,00	44.390,72	25.609,28	44.390,72
O 330	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 331	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.450,53	61.450,53	0,00	6.493,02	6.493,02	6.493,02	0,00	54.957,51	6.493,02	54.957,51
Total Projeto Atividade			161.450,53	161.450,53	0,00	32.102,30	32.102,30	32.102,30	0,00	0,00	129.348,23	32.102,30	129.348,23
30.001.10.305.0899.8.903. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS													
O 332	3.1.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 333	3.3.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00	98.000,00	0,00	4.586,50	4.586,50	4.586,50	4.500,00	93.413,50	86,50	93.413,50
O 334	4.4.90.92.00.00	494	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade			100.000,00	100.000,00	0,00	4.586,50	4.586,50	4.586,50	4.500,00	4.500,00	95.413,50	86,50	95.413,50
30.001.10.306.0235.1.405. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO													
O 335	4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.001.10.306.0235.2.428. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN													
O 336	3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 337	3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 338	3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 339	3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
30.001.10.846.0222.0.022. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 340	3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total Projeto Atividade			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
30.001.28.846.0000.0.021. - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS													

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O	341 3.1.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	342 3.3.90.91.00.00	303	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total Projeto Atividade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			Total Entidade	205.917.681,31	210.673.190,44	0,00	88.987.371,23	88.691.592,96	88.548.257,31	42.111.156,84	34.768.536,56	121.685.819,21	53.779.720,75	122.124.933,13
			Total Geral	205.917.681,31	210.673.190,44	0,00	88.987.371,23	88.691.592,96	88.548.257,31	42.111.156,84	34.768.536,56	121.685.819,21	53.779.720,75	122.124.933,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA														
08.001.10.122.0010.1.221. - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO - S														
O 473	4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	5.512,50	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	4.162,50	0,00	4.162,50	
			Total Projeto Atividade	5.512,50	5.512,50	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	4.162,50	0,00	4.162,50	
08.001.10.122.0010.2.251. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 474	3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	411.759,86	411.759,86	411.759,86	313.284,10	313.284,10	888.240,14	98.475,76	888.240,14
O 475	3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00	301.000,00	0,00	90.214,56	90.214,56	90.214,56	41.736,36	19.013,90	210.785,44	71.200,66	210.785,44
O 476	3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
O 477	3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
O 478	3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	9.760,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.010,00	0,00	8.010,00
O 479	3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	18.240,00	0,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00	0,00
O 1350	3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 480	3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 481	3.3.90.34.00.00	303	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 482	3.3.90.35.00.00	303	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 483	3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.467.945,12	1.467.945,12	1.467.945,12	512.328,79	124.216,73	92.054,88	1.343.728,39	92.054,88
O 484	3.3.90.37.00.00	303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
O 1341	3.3.90.39.00.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.120,00	0,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00
O 485	3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	500.500,00	0,00	493.218,56	493.218,56	493.218,56	92.403,19	92.403,19	7.281,44	400.815,37	7.281,44
O 486	3.3.90.40.00.00	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 487	3.3.90.47.00.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	0,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00	6.291,00	5.709,00	6.291,00
O 488	3.3.90.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			Total Projeto Atividade	3.741.000,00	3.747.120,00	0,00	2.506.957,10	2.506.957,10	2.506.957,10	961.502,44	550.667,92	1.240.162,90	1.956.289,18	1.240.162,90
08.001.10.122.0017.1.222. - READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
O 489	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			Total Projeto Atividade	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.001.10.122.0017.1.223. - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IBC - ALMOXARIFADO SMS														
O 490	4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	85.427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.427,63	0,00	85.427,63	
O 1314	4.4.90.51.00.00	950	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	491.124,32	0,00	127.758,81	127.758,81	127.758,81	127.758,81	99.732,34	363.365,51	28.026,47	363.365,51
			Total Projeto Atividade	105.000,00	576.551,95	0,00	127.758,81	127.758,81	127.758,81	127.758,81	99.732,34	448.793,14	28.026,47	448.793,14
08.001.10.122.0899.8.871. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
				Atualizada									
O 491 3.1.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
O 492 3.3.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	19.872,37	0,00	19.733,52	19.733,52	19.733,52	19.725,18	150,00	138,85	19.583,52	138,85
O 493 4.4.90.92.00.00	303	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	8.600,00	0,00	8.147,70	8.147,70	8.147,70	0,00	0,00	452,30	8.147,70	452,30
Total Projeto Atividade			500,00	30.472,37	0,00	27.881,22	27.881,22	27.881,22	19.725,18	150,00	2.591,15	27.731,22	2.591,15
08.001.10.846.0222.0.017 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
O 494 3.3.30.93.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	13.000,00	0,00	12.892,83	12.892,83	12.892,83	12.892,83	12.892,83	107,17	0,00	107,17
Total Projeto Atividade			1.000,00	13.000,00	0,00	12.892,83	12.892,83	12.892,83	12.892,83	12.892,83	107,17	0,00	107,17
08.003.10.303.0021.1.253 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMA													
O 495 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.003.10.303.0021.2.287 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD													
O 496 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 497 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	7.466,84	7.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,84	0,00	7.466,84
O 498 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
O 499 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 500 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.490,76	19.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,76	0,00	19.490,76
Total Projeto Atividade			39.457,60	39.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.457,60	0,00	39.457,60
08.003.10.303.0899.8.879 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 501 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Projeto Atividade			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.004.10.122.0010.1.254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 502 4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.004.10.122.0010.2.288 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
O 503 3.3.90.14.00.00	1000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.768,48	3.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,48	0,00	3.768,48
O 504 3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
O 505 3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 506 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
O 507 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.342,77	30.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,77	0,00	30.342,77
Total Projeto Atividade			49.111,25	49.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.111,25	0,00	49.111,25
08.004.10.122.0899.8.880 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SMS													
O 508 3.3.90.92.00.00	1000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a abril

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
		Total Projeto Atividade	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Total Entidade	3.963.081,35	4.472.325,67	0,00	2.676.839,96	2.676.839,96	2.676.839,96	1.123.229,26	664.793,09	1.795.485,71	2.012.046,87	1.795.485,71
		Total Geral	3.963.081,35	4.472.325,67	0,00	2.676.839,96	2.676.839,96	2.676.839,96	1.123.229,26	664.793,09	1.795.485,71	2.012.046,87	1.795.485,71

IV - REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS - E INDICADORES DE SAÚDE

A) Rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS

Tipo de estabelecimento	total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	2	1	1	0
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	1	0	0	1
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	1	0	1	0
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	4	4	0	0
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	51	49	2	0
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	20	0	12	8
CONSULTORIO ISOLADO	11	11	0	0
FARMACIA	1	1	0	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	3	0	2	1
HOSPITAL GERAL	6	0	5	1
POSTO DE SAUDE	13	13	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	10	0	9	1
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	1	1	0	0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	6	0	6	0
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	2	2	0	0
Total	133	83	38	12



O município tem gestão dupla: SAMU, Hospital da Criança, Hospital Municipal, Ambulatório de Saúde Mental, Centro da Mulher, Centro de Especialidades, Órteses e Próteses, CEO III, Saúde Escolar, Laboratório Geral – Serviço de Imagem, SAE e Central de Regulação das Urgências.



B) Relatório de Indicadores

DIRETRIZ 1 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	ÁREA RESPONSÁVEL
1 - Ampliar equipes de saúde bucal na ESF/ESB	03	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica

2 - Ampliar nº de equipes de Saúde da Família na AP	03	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica Saúde Bucal
3 - Ampliar nº de equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família – NASF	01	Não se configura mais NOTA TÉCNICA Nº 3/2020 DESF/SAPS/MS	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
4 - Reformar Unidades de Saúde	02	Em reforma USF Madre Josefa USF Abraão Federmann USF Adam Polan	494 - Custeio EC 29 518	Atenção Básica
5 - Implantar Centro de Práticas Integrativas e Complementares, em consonância com a Política Nacional (PNPIC).	Manter	00	494 - Custeio EC 29	Atenção Básica
6 - Promover o acesso aos pacientes em tratamento fora domicílio, conforme legislação vigente, portaria 055 de 24 de fevereiro de 1999.	100%	100%	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
7 - Garantir o atendimento fisioterápico para a rede municipal do SUS, através de credenciamento com as clínicas de fisioterapia.	100%	100%	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
8 - Garantir o atendimento qualificado da demanda de exames laboratoriais e de diagnósticos de acordo com as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.	100%	100%	369 – FAE EC 29 494 - Custeio 369 - SIH	Assistência Especializada Atenção Básica Assistência Hospitalar
9 - Reformar e Ampliar Laboratório Geral de Ponta Grossa	Suprimido	-	1000	Atenção Básica
10 - Proporcionar atendimento aos pacientes ostomizados/incontinentes urinários e/ou fecal do município de Ponta Grossa.	100%	Atendido 978 pacientes ostomizados, tendo um média de 245 pacientes/mês. Distribuídos	369 - FAE	Atenção Secundária

		<p>aproximadamente 6.440 equipamentos coletores.</p> <p>Atendido 288 pacientes que necessitam de sondas uretrais/traqueais, em média 72 pacientes/mês.</p> <p>Distribuídas aproximadamente 51.675 unidades de sondas.</p>		
11 - Ampliar a razão de exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos.	0,54	0,08 2.327 exames	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Secundária CMM
12 - Ampliar a razão de exames de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos.	0,24	0,071 967 exames	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Básica Atenção Secundária CMM
13 - Adequar as salas de vacinas às recomendações da Coordenação do Programa Nacional de Imunização	10	<p>Das 5 câmaras científicas compradas: 2 foram para adequação de salas que já estavam em funcionamento (Zilda Arns e Antonio Russo) e 3 para novas salas (US Lubomir Urban -</p>	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde

		<p>sala já em funcionamento desde março/2020, US Santo Domingo Zampier - aguarda reforma do telhado da US e US Alfredo Levandovski - em processo de abertura)</p>		
<p>14 - Contratação de serviço de manutenção preventiva /corretiva nos equipamentos da rede de frio trimestralmente.</p>	100%	<p>Em 2020 realizado manutenção corretiva em 3 das 14 câmaras disponíveis no município. Iniciado processo para contratação de serviço de manutenção preventiva para todas as câmaras científicas (maio/2020)</p>	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
<p>15 - Manter o agendamento de consultas e exames do CME, através de contratos, credenciamentos, convênios e Consórcio Intermunicipal de Saúde</p>	100%	<p>4.957 CMC 9.279 CME Total 14.236 23,14% Agendados 3.718 exames até o momento.</p>	EC 29	Assistência Especializada
<p>16 - Manter o agendamento de exames referentes á saúde da mulher, conforme Protocolo Municipal (Transvaginal e Pélvico) com ênfase na qualidade dos mesmos.</p>	100%	00	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica

17 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de alto risco, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	218 consultas	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
18 - Realizar os atendimentos aos recém nascidos de risco intermediário, seguindo o protocolo municipal de puericultura/linha guia Mãe Paranaense	100%	155 consultas	EC 29 494 - Custeio	Atenção Básica
19 - Manter assistência ambulatorial de urgência e emergência	100%	100%	EC 29 369 – SIH 352 – SAMU 494 - Custeio	Assistência Hospitalar Média e Alta Complexidade
20 - Manter internamentos em média complexidade nas áreas clinica medica, cirurgia geral e ortopedia	100%	100%	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar
21 - Manter internamentos em alta complexidade em cuidado intensivo UTI	100%	100%	369 – SIH EC 29	Assistência Hospitalar
22 - Adquirir veículos para as diversas áreas da SMS, em especial aos NASF – Núcleos de Apoio Saúde da Família.	08	Não se configura mais NOTA TÉCNICA Nº 3/2020 DESF/SAPS/MS	494 - Custeio	Atenção Básica

Diretriz 2 – Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede de assistência ao pré-natal, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas e Rede de Atenção à Saúde Bucal.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
23 - Atender a Rede de Doenças Crônicas dos usuários estratificados conforme a Rede de Atenção a Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, na Atenção Primária.	30%	10,84% 71 consultas	494 - Custeio EC 29 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
24 - Realizar os atendimentos aos Recém nascidos de alto risco, seguindo protocolo municipal de Puericultura/linha guia Mãe Paranaense.	Suprimido	-	494 - Custeio	Atenção Básica

25 - Implantar exame de Carga Viral (HIV e Hepatites), no município de Ponta Grossa e região.	Manter	Aguardando encaminhamento dos equipamentos pela SESA	494 - Custeio	Atenção Básica Vigilância em Saúde
26 - Fortalecer as ações de matriciamento em Saúde Mental com a Atenção Primária em Saúde	100%	Matriciamentos realizados por CAPS: Caps-ad: 4 em UBS Caps-II: 6 em UBS Caps-IJ: 3 em UBS, 1 em CRAS e 1 no Hosp. da Criança	494 - Custeio	Média e Alta
27 - Prevenção da cárie dentária em estudantes da rede municipal de ensino através da distribuição de escovas e cremes dentais, bem como educação permanente.	100%	66%	494 - Custeio	Atenção Básica

Diretriz 3 – Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adultos e idosos), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades como as pessoas com deficiência – PCD, gênero e a diversidade sexual, religiosa e étnica (quilombolas e povo cigano) na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
28 - Garantir 03 consultas odontológicas às gestantes cadastradas no sistema.	90%	7,28%	494 - Custeio	Atenção Básica
29 - Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase nos anos das coortes.	100%	100%	494 - Custeio EC 29	Atenção Secundária
30 - Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial.	100%	O tratamento de tuberculose consiste em um período de 6 meses, portanto	494 - Custeio EC 29	Atenção Secundária

		<p>consideramos que as curas obtidas neste quadrimestre se referem aos diagnosticados no último quadrimestre de 2019:</p> <p>Com base nos 39 casos: 04 curas em 2020, totalizando 10,25%.</p> <p>Em tratamento: 45 (2019). Total em tratamento para 2020: 80 pacientes 78,9%;</p> <p>Casos Novos: 57 Óbitos: 04 -3,5% Abandono: 4- 7% Transferência: 02- 3,5%</p>		
31 - Proporcionar triagem visual dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	70%	Não foi realizada triagem visual	369 - FAE 494 - Custeio	Atenção Secundária
32 - Proporcionar triagem auditiva dos alunos no 1º/1º ciclo matriculados na rede municipal de ensino.	70%	Foram triadas 887 crianças, que corresponde 22% do total	369 - FAE 494 - Custeio	Atenção Secundária
33 - Garantir o fluxo de atendimento aos pacientes que necessitam de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e adaptação de lentes esclerais e próteses oculares.	100%	Prótese auditiva: 35 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 33 para consulta nas clínicas credenciadas.	369 - FAE EC 29	Atenção Secundária

		<p>APACD: 39 cadastros de pacientes novos, sendo encaminhados 36.</p> <p>Prótese/Lente escleral: cadastrado e encaminhado 3 pacientes para clínica especializada.</p> <p>*Foram suspensos, devido a pandemia do Coronavírus, às solicitações e encaminhamentos para estes serviços.</p>		
34 - Garantir a realização de 02 exames ultrassom obstétricos por gestante, conforme Protocolo Municipal de Pré-Natal de Baixo Risco.	100%	16,5%	369 – FAE EC 29 494 - Custeio	Assistência Especializada Atenção Básica
35 - Manter a vinculação de atendimentos com 100% da demanda de Gestação de Alto-Risco conforme Linha Guia da Mãe Paranaense.	100%	100%	494 - Custeio	Atenção Básica
36 - Garantir a referência de atendimento ginecológico especializado no Centro Municipal da Mulher, conforme Protocolo Municipal Saúde da Mulher.	100%	74,03%	494 - Custeio 369 - FAE	Atenção Básica Assistência Especializada
37 - Garantir a realização de exames nas redes de atenção em especial as de atenção as gestantes se deem de maneira satisfatória e, sobretudo com qualidade de diagnóstico.	100%	24,4%	494 - Custeio	Atenção Básica
38 - Implementar protocolos e fluxos de referência e contra referência nas redes de atenção à saúde do município, com ênfase nas diversidades conforme diretriz.	100%	100%	494 - Custeio	Atenção Básica

Diretriz 4 – Qualificar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
39 - Assistir a População com medicamentos básicos - REMUME	93%	82%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
40 - Assistir população com Atenção Farmacêutica (cobertura)	40%	29%	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia
41 - Implantar Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (nº de profissionais contratados)	10	00	498 - Assistência Farmacêutica EC 29	Assistência Farmácia

Diretriz 5 – Aprimorar a relação interfederativa e a atuação da Secretaria Municipal de Saúde como gestora plena do sistema municipal de saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
42 - Realização de Concurso Público para contratação e preenchimento de quadro técnico e operacional de pessoal da SMS.	Suprimido	-	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos
43 - Contratar servidores para implantar serviços de 24 horas	10	No período foram contratados: 13 cozinheiros para os Hospitais 24 horas, 06 zeladores, 07 enfermeiros e 03 farmacêuticos bioquímicos para o laboratório.	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde Recursos Humanos
44 - Implantar PCS para quadro próprio dos servidores	Manter	Tem estudos e	EC 29	Secretaria Municipal

da SMS.		processo da FMS tramitando junto ao RH Geral ainda em levantamento. Existe uma comissão específica tratando do assunto		de Saúde Recursos Humanos
---------	--	--	--	---------------------------

Diretriz 6 – Melhorar o padrão de gasto, ampliar e garantir o financiamento da Atenção Primária, assumir a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do Sistema Municipal de Saúde.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
45 - Implantar sistema de gestão de custos e gerenciamento de projetos	Manter	Mantido	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
46 - Contratação de Empresa para digitalização dos documentos da secretaria. (Digitalização ou microfilmagem).	00	00	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde
47 - Implantar sistema de regulação na APS	Manter	Mantido	EC 29	Secretaria Municipal de Saúde

Diretriz 7 – Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
48 - Ampliar a adesão dos usuários aos tratamentos originados no SAE	85%	Tuberculose: 93% HIV:100% Hanseníase: 100% Hepatite C:: 99%	494 - Custeio – DST/Aids	Vigilância em Saúde

49 - Garantir a realização dos exames dos contatos nos casos novos de hanseníase.	>80%	100%	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
50 - Realizar exames anti-HIV em novos casos de tuberculose pulmonar.	100%	100%	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
51 - Realizar eventos de sensibilização dos adolescentes para a redução de novos casos de IST no município.	08	03 encontros realizados, sendo: 01 CRAS Sabará; 01 Instituto João XXIII; 01 Colégio Epaminondas Totalizando 118 pessoas.	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
52 - Reduzir a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	00	00	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
53 - Desenvolver ações de promoção em saúde em conjunto com a secretaria municipal de educação através do programa saúde da escola.	02	O Programa Saúde Escolar em parceria com CMAEE (SME) promoveram Palestra ministrada pela fonoaudióloga do Programa para equipe da Patrulha Escolar.	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
54 - Promover ações em Saúde da Mulher, voltados a Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama.	03	00	369 - FAE	Vigilância em Saúde
55 - Contratação do profissional Técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro para Salas de Vacinas da APS.	10	2 enfermeiras contratadas no período	EC 29	Vigilância em Saúde

Diretriz 8 – Promover a produção, a disseminação de informações e análises de situação de saúde, em tempo oportuno, qualificando as estratégias de planejamento das ações locais.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
56 - Implantar assinatura eletrônica na rede SUS.	Manter	Os estabelecimentos de saúde que utilizam o prontuário eletrônico, têm registrado a assinatura eletrônica do profissional	EC 29	SMS
57 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de dieta enteral/suplementação alimentar.	Manter	Protocolo já implementado e regulamentado em Lei Municipal 12.977, 16/11/2017	369 - FAE	Assistência Especializada
58 - Implantar protocolo municipal de atendimento aos pacientes com indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua/CPAP/BIPAP	Avaliação e Monitoramento do Protocolo	Atendido e liberado 58 solicitações de ODP, realizado 1 encaminhamento de CPAP e 1 encaminhamento de Ventilador Pulmonar.	494 - Custeio	Atenção Básica Assistência Especializada
59 - Implantar Protocolo Clínico de Solicitação de Exames de imagem e laboratoriais.	Prontuário Implantado	Aprovado pelo Núcleo Técnico, porém em processo	369 – FAE EC 29	Assistência Especializada
60 - Implantar prontuário eletrônico nos serviços da rede municipal de saúde.	Prontuário Implantado	Implantado	EC 29	Atenção Básica

Diretriz 9 – Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO	SETOR
--------------	------------------	----------------	--------------	--------------

			FINANCEIRO	RESPONSÁVEL
61 - Realizar curso introdutório da estratégia Saúde da Família para ACS	01	00	494 - Custeio	Atenção Básica
62 - Realizar capacitação com os profissionais da saúde conforme preconiza o Projeto de Humanização do Ministério da Saúde	03	00	494 - Custeio	Atenção Básica
63 - Realizar capacitação do Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco	05	00	494 - Custeio	Atenção Básica
64 - Proporcionar educação continuada para os profissionais atuantes nos serviços de saúde mental	100%	Não foi realizado no período	494 - Custeio	Média e Alta Complexidade
65 - Promover o estímulo profissional da equipe através da realização de palestras, educação continuada, incentivo para capacitações externas (congressos, cursos). Promover inserção de novas estratégias de trabalho através da educação permanente, contando com o apoio do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde	100%	100%	494 - Custeio	Atenção Básica
66 - Implantar Protocolo de Classificação de Risco (Hipertensão e Diabetes) na Atenção Primária.	Monitorar e avaliar	Implantado através da Ordem de Serviço 03/2020 – Diário Oficial 05/02/2020	494 - Custeio	Atenção Básica
67 - Capacitar servidores para a realização dos testes rápidos.	01	00	494 - Custeio	Atenção Básica
68 - Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde.	Manter e/ou ampliar	A FMS por meio do NEP tem implantado dois Programas de Residência em Saúde Coletiva vinculados às instituições de ensino UEPG e Cescage, totalizando 85 residentes das	494 - Custeio	Atenção Básica Núcleo de Educação Permanente

		áreas multiprofissionais de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.		
--	--	--	--	--

Diretriz 10 – Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
69 - Realização de Ouvidorias itinerantes nos serviços de Saúde com maior número de queixas no ano.	12	00	EC 29	Ouvidoria
70 - Realizar capacitações sobre o papel estratégico da Ouvidoria.	01	00	EC 29	Ouvidoria

Diretriz 11 – Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
71 - Implantar conselhos locais de saúde conforme área distrital. (Uvaranas, Oficinas, Nova Rússia, Santa Paula e Esplanada).	01	Não respondido	1000	Conselho de Saúde

Diretriz 12 – Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

METAS	INDICADOR	1º QUAD	BLOCO FINANCEIRO	SETOR RESPONSÁVEL
72 - Realizar castrações de cães e gatos no município de Ponta Grossa.	3200	391	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
73 - Ampliar o Centro de Referência de Animais de Risco.	Início das obras	Não foram feitas ampliações.	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
74 - Manter o índice de infestação predial para o Aedes aegypti abaixo de 1%;	<1%	1,1%	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
75 - Realizar levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti)	04	02	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
76 - Aumentar as Inspeções Sanitárias realizadas em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, indústrias, EAS e EIS	50,7%	1296 vistorias	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
77 - Aumentar a proporção de análise realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	72%	Turbidez: 41,58%; Coliformes totais: 41,58%; Fluoreto: 121,54%; resid. Desinf.: 2,63% As coletas de água foram canceladas em março, devido a Pandemia	494 - Custeio EC 29	Vigilância em Saúde
78 - Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	86,5%	31,17% (4.982 de 15.981 beneficiários) Obs: período da 1ª vigência de 2020: 01/01/2020 a 30/06/2020.	494 - Custeio	Atenção Básica Epidemiologia
79 - Número de fontes notificadoras com serviço de notificação de violência interpessoal/autoprovoada	24	No 1º	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

implantado.		quadrimestre/2020: 15 unidades realizaram notificação: CAPS AD CAPS IJ Hospital da Criança Hospital Geral Unimed Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa Serviço de Vigilância Epidemiológica Unidade de Pronto Atendimento UPA Santa Paula Unidade de Saúde Adam Polan Unidade de Saúde Antero Machado de Mello Unidade de Saúde Cesar Milleo Unidade de Saúde Julio de Azevedo Unidade de Saúde Nilton Luis de Castro Unidade de Saúde Ezebedeu Linhares		
80 - Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	100%	40,62% (Nº de óbitos fetais	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

		investigados = 7; Nº total de óbitos fetais = 19 / Nº de óbitos infantis investigados = 6; Nº total de óbitos infantis = 13 / Nº total de óbitos investigados = 13; Nº total de óbitos = 32) Obs: 19 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).		
81 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	100%	76,92% (30 de 39) Obs: 9 óbitos se encontram dentro do prazo para investigação (120 dias).	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
82 - Número absoluto de óbitos por dengue	00	00	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
83 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	95%	76,17% (537 de 705)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
84 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	96%	80%	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
85 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano	52	17 lotes	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
86 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) de	52	17 lotes	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano				
87 - Manter a regularidade de envio de lotes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de acordo com o número de semanas epidemiológicas de cada ano.	52	23 lotes	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
88 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de semanas com informação de agregado semanal de atendimentos por Síndrome Gripal.	80%	100% (18 de 18 SE)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
89 - Realizar a vigilância da Síndrome Gripal em Unidade Sentinela através da proporção de casos de Síndrome Gripal com coleta de amostra em relação ao preconizado (5 amostras) por semana epidemiológica.	80%	39,09% (43 de 110) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020) Obs: mudança de Unidade; coletas na UPA a partir da SE 11	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
90 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (4 de 4) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
91 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI não vinculada ao SUS através da proporção de casos de SRAG internados na UTI com coleta de amostra.	80%	100% (9 de 9) SE 1 (início em 29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)	494 - Custeio	Vigilância em Saúde
92 - Realizar a vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em uma UTI vinculada ao SUS através da proporção de semanas com informação de	90%	100% (18 de 18) SE 1 (início em	494 - Custeio	Vigilância em Saúde

agregado semanal de internações pelo CID J09 ao J18.		29/12/2019) a SE 18 (término em 02/05/2020)		
--	--	---	--	--

C) Produção dos serviços de saúde.

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - P.A.B (ATENÇÃO BÁSICA)	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTAS MÉDICAS NAS UBS/ESF	19.262	17.905	13.902	13.039
TOTAL GERAL	19.262	17.905	13.902	13.039

CONSULTAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO - M.A.C. (ESPECIALIZADA)	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTAS HOSPITAL MUNICIPAL	7.367	7.501	7.807	6.142
CONSULTAS HOSPITAL CRIANÇA	3.962	4.397	4.560	1.788
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	9.411	8.801	8.688	3.219
CONSULTAS CME	1.214	1.844	1.513	79
CONSULTAS SAE	518	461	465	58
CONSULTAS SAÚDE DO ESCOLAR	16	51	0	0
CONSULTAS CENTRO MUNICIPAL DA MULHER	626	670	691	84
TOTAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	23.114	23.725	23.724	11.370

TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO REALIZADO NO MUNICÍPIO NA ATENÇÃO BÁSICA - P.A.B	JAN	FEV	MAR	ABR
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL MUNICIPAL (Ações de Enf.)	996	916	523	881
ATENDIMENTO BÁSICO DO HOSPITAL DA CRIANÇA (Ações de Enf.)	696	802	785	465
ATENDIMENTO BÁSICO CMM (Enfª / Ass. Social / Nutricionista)	38	23	21	0
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS EM GESTANTE ' PAB - CMM	0	75	79	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C ' PAB - CMM	0	75	79	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV (Hepatite B) ' PAB - CMM	0	75	35	0
TOTAL DE ATENDIMENTO BÁSICO	1.730	1.966	1.522	1.346

OUTROS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO - M.A.C.	JAN	FEV	MAR	ABR
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO S.A.E (Aux de Enfer / Tec de Enfer + Enfª + Ass.Social+Méd.)	138	235	203	39
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NO SAE (Nº DE SESSOES REALIZADAS)	139	127	134	0
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV ' FAE - SAE	56	144	98	30
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS ' FAE - SAE	56	144	98	30
ATEND. CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES (Serv Social + Enfermeira + Fonoaudiólogo)	36	96	65	0
ATENDIMENTOS SIATE	358	448	398	313

ATENDIMENTO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR (Atend. Fonoaud. + Enfermeira + Assist. Social e Terapia em grupo)	10	73	96	0
ATEND. CENTRO MUN. DA MULHER (Exames med + Proc. Por Prof. Nivel Sup.Exceto.Médico)	259	468	272	38
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CLINICAS + DOMICILIAR (NUMERO DE SESSOES DE FISIO)	3.881	4.746	4.679	4.700
LABORATORIO GERAL ALFREDO BERGER (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	52.390	79.183	60.398	26.384
SERV. DE IMAGEM EXAMES RADIOLOGICOS - PACIENTES ENCAMINHADOSPOR UBS/ESF/CAS	831	1.643	1.022	119
SAMU/ATENDIMENTOS/ TRANSPORTE DE PACIENTES	6.660	6.022	6.751	4.784
ORTESE E PROTESE - Nº DE BOLSAS DISTRIBUIDAS	2.295	1.791	1.855	2.143
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS	218	162	167	19
TOTAL DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS	67.327	95.282	76.236	38.599

HOSPITAL MUNICIPAL AMADEU PUPPI	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	307	272	296	239
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.901	7.095	7.369	5.800
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	159	134	142	103
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.997	6.122	6.504	4.509
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	4.916	4.952	4.534	3.898
TRATAMENTO CLINICO EM ORTOPEDIA	225	234	220	179
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE E ORTOPEDICAS	567	521	481	408
ULTRASSONOGRAFIAS	66	112	93	122
TOMOGRAFIAS	498	480	496	402
TRANSFUSAO	59	78	70	15
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	9.573	9.565	8.870	6.669
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA- PAC. ENTRADA PELO HMPS	2.898	2.565	2.963	2.107
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	338	301	340	215
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	1	4	3	5
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	479	475	373	334
TOTAL DE ATENDIMENTOS	32.984	32.910	32.754	25.005

HOSPITAL INFANTIL JOAO VARGAS DE OLIVEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	217	272	210	125
CONSULTA DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.090	3.530	3.856	1.635
CONSULTA ESPECIALIZADA	655	595	494	28
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	3.307	3.802	4.066	1.760
PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL DA CRIANÇA	173	197	161	156
EXAMES LABORATORIAIS	2.465	3.239	2.565	1.643
EXAMES RADIOLOGICOS	232	336	437	202

ULTRASSONOGRAFIAS	13	30	0	8
TRANSFUSÃO	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	1.085	1.162	1.230	445
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO	702	980	576	182
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20	20	20	0
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL	5	3	0	2
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	6	11	6	18
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	3	6	0	2
TOTAL DE ATENDIMENTOS	11.973	14.183	13.621	6.206

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA PAULA	JAN	FEV	MAR	ABR
CONSULTA DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	504	513	469	202
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.907	8.288	8.219	3.017
CONSULTA ORTOPEDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISORIA	3	6	7	1
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.409	8.807	8.686	3.219
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AREA ESPECIALIZADA	2.983	2.658	2.578	1.278
COLETA DE MATERIAL	1.078	881	924	567
DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	6.941	5.433	5.261	3.612
DIGNÓSTICO EM RADIOLOGIA - (Nº DE EXAMES REALIZADOS)	1.275	1.083	1.176	667
CONSULTAS DE PROF. DE NIVEL SUPERIOR EXCETO MEDICO (Serv Social + Enfermeira)	408	372	334	81
EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA	383	266	425	258
OUTROS PROCEDIMENTOS E PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS	543	585	561	167
TOTAL DE ATENDIMENTOS	32.434	28.892	28.640	13.069

D) Convênios de Transferência Voluntária

TERMO DE COLABORAÇÃO	ENTIDADE	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
049/2018	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	Atendimento odontológico à pessoas com deficiência intelectual matriculados na entidade a partir de zero ano de idade.	25/01/2019	25/01/2021
039/2018	Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa	Atendimento e habilitação e reabilitação neuromotora.	14/12/2018	14/12/2020
037/2018	Associação Comunitária de	Proporcionar aos surdos e comunidade atendimento	14/12/2018	14/12/2020

	Apoio ao Centro Pontagrossense de Reabilitação Auditiva e da Fala Geny de Jesus Souza Ribas	fonoaudiológico, odontológico e psicológico no CEPRAF Geny Ribas		
042/2018	Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa	Atendimento a usuários de substâncias psicoativas, acima de 18 anos e sexo masculino em regime de internato.	20/12/2018	20/12/2020
041/2018	PIA União das Irmãs da Copiosa Redenção	Atendimento a adolescentes e mulheres adultas usuárias de drogas e seus filhos e suas famílias, visando a reestruturação da identidade e a mudança no estilo de vida.	04/01/2019	04/01/2021
038/2018	Associação Ministério Melhor Viver	Reabilitação em comunidade terapêutica de adolescentes do sexo masculino entre 12 a 17 anos, residentes no município de Ponta Grossa, dependentes de substâncias psicoativas.	07/01/2019	07/01/2021
036/2018	APPDF- Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais	Atendimento aos portadores de deficiência física com lesão lábio palatal.	12/12/2018	12/12/2020
001/2019	ASSARTE- Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa	Atendimento de 23 pessoas adultas, do sexo masculino com deficiência intelectual e/ou transtorno mental em regime de acolhimento institucional.	29/01/2019	29/01/2021
050/2018	REVIVER	Realizar ações de prevenção, através de capacitações, oficinas, palestras abordando aspectos pertinentes ao HIV/Aids e outras Infecções transmissíveis sexualmente enfatizando não apenas a prevenção das mesmas, assim como a importância da testagem para HIV e demais DSTs Serão abrangidas unidades de ensino de todos os níveis (fundamental, médio e superior), Centros de Referência em Assistência Social (10 unidades no município), unidades do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Centros de Atenção Psicossocial, (Álcool e Drogas, Transtorno Mental e CAPS Infante Juvenil) Unidades de Atendimento para Adolescentes em cumprimento de	03/01/2019	03/01/2021

		Medidas Sócio Educativas (Semi Liberdade e Cense), Projeto Adolescente e Jovem Aprendiz, empresas de diversos segmentos, caminhoneiros e outros órgãos do setor público e privado (Hospitais, Unidades de Saúde) além da comunidade em geral. Assim como realizar oficinas de artesanato para pessoas que vivem e convivem com HIV/Aids e comunidade em geral.		
002/2019	RENASCER	O Grupo Renascer trabalha com pessoas, independente de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, profissão, interessadas em defender a liberdade e o direito a livre orientação sexual e a identidade de gênero, realiza ações de prevenção e promoção a saúde destinada ao público assistido pela ONG Renascer, o combate as doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS, Hepatites virais e Sífilis) e seus efeitos.	01/02/2019	01/02/2021
040/2018	APACD	Atendimento aos assistidos com deficiência que fazem uso de alimentação por sonda, devido a gravidade da deficiência.	08/05/2019	08/05/2021

E) PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA - 2020

Ainda não finalizado.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

ID Contrato: 120144807

Número/Ano Contrato: 36/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
725	18/02/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	131.559,12	47.838,76	47.838,76	0,00
726	18/02/2020	107793	ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORT	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	40.104,21	14.582,49	14.582,49	0,00
					171.663,33	62.421,25	62.421,25	0,00	

ID Contrato: 120144809

Número/Ano Contrato: 37/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
601	13/02/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	63.548,98	23.108,54	23.108,54	0,00
602	13/02/2020	110957	ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E A	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	1.695,88	616,51	616,51	0,00
					65.244,86	23.725,05	23.725,05	0,00	

ID Contrato: 120144828

Número/Ano Contrato: 40/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
702	17/02/2020	208458	ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSI	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	205.262,40	68.420,80	68.420,80	0,00
					205.262,40	68.420,80	68.420,80	0,00	

ID Contrato: 120144830

Número/Ano Contrato: 42/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
257	28/01/2020	211138	ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PO	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	73.915,92	24.638,64	24.638,64	0,00
					73.915,92	24.638,64	24.638,64	0,00	

ID Contrato: 120144834

Número/Ano Contrato: 38/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
216	27/01/2020	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	396.564,00	132.188,00	132.188,00	0,00
217	27/01/2020	27037	ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	52.320,00	17.440,00	17.440,00	0,00
					448.884,00	149.628,00	149.628,00	0,00	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

ID Contrato: 120144836

Número/Ano Contrato: 41/2018

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>	
698	17/02/2020	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	266 30.001.10.303.0021.2.420.3.1.50.43.00.00.	303	200.064,96	66.688,32	66.688,32	0,00
699	17/02/2020	108201	PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENC	268 30.001.10.303.0021.2.420.3.3.50.43.00.00.	303	159.935,04	53.311,68	53.311,68	0,00
						360.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total Geral:						1.324.970,51	448.833,74	448.833,74	0,00

F) CONTRATOS

Contratado	Nº/Ano	Dt. Início	Dt. Fim	Objeto
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	302/2016	19/05/2016	30/07/2020	prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão na forma eletrônica nº 88/2016, de 04/04/2016, devidamente homologada no dia 12/05/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3010465/2015
AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME	293/2016	14/05/2016	14/05/2020	Prestação de serviço de referente ao fornecimento e manutenção de Central de Telefonia Corporativa em regime de Locação, para uso do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº91/2016, de 05/04/2016, devidamente homologada no dia 10/05/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 250394/2016 e 1320039/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
ANDRÉA DEGRAF MIARA	55/2019	09/09/2019	08/09/2020	locação de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do imóvel situado na Rua Emínio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 029/2019, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 28/08/2019, conforme protocolo municipal nº 2400183/2019 e 1360014/2019, Cadastro Imobiliário nº 52215.
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	005/2019	25/02/2019	25/02/2020	Prestação de serviço referente ao fornecimento de produtos e mão de obra para executar serviços de controle de vetores e pragas urbanas e limpeza das caixas d'água, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº84/2018, de 11/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº150312/2019 e 300386/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	266/2018	19/06/2018	01/07/2020	objeto a prestação de serviço de atendimento médico e ambulatorial especializados em pediatria, na área ambulatorial e de urgência e emergência e eletivo para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 271/2017, de 22/08/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº1700106/2018, 1330339/2016 e 380399/2017
BARBUR PLAZA HOTEL LTDA	277/2017	14/08/2017	14/08/2020	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem, hotelaria e alimentação (almoço e jantar) para atender demanda geral da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 149/2017, de 14/06/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1940087/2017, 1020410/2017
BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	27/2019	13/05/2019	13/05/2020	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos) procedimentos ao mês, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 9/2019, extrato publicado nos dias 11,12 e 13 de maio de 2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1330275/2019 e 700566/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
Brasil Veículos Companhia de Seguros	38/2019	02/06/2019	02/06/2020	Objeto prestação de serviço referente ao Seguro de 02 Ambulância da Fundação Municipal de Saúde.
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	343/2018	05/09/2018	05/09/2020	Prestação de serviço referente a Telemedicina Cardiológica Digital, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 195/2018, de 21/08/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2490214/2018 e 460129/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUDITIVA LTDA	49/2019	01/08/2019	01/08/2020	prestação de serviço na área de atenção a saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema único de Saúde (SUS), sob regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médicos otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da contratada.

CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUDITIVA LTDA	69/2019	10/10/2019	10/10/2020	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 26/2019, extrato publicado no dia 08/10/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2820030/2019 e 2130022/2019
CIRURGICA PARMA LTDA	75/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA para equipar a nova Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saude, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 83/2019, de 15/07/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais número 2810138/2019 e 240096/2019
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ & OLIVEIRA LTDA	285/2018	23/07/2018	23/01/2020	objeto a prestação de serviço referente ao fornecimento de gases medicinais com cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão às seguintes Unidades Consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de Saúde, Unidades Saúde da Família, CAS, e Gerência de Odontologia do Município de Ponta Grossa. O fornecimento de gases a Pacientes atendidos em Domicilio será realizado através de pedido médico e visita domiciliar da Assistente Social, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº64/2018, de 26/03/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº1920275/2018 e 2650253/2017
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ & OLIVEIRA LTDA	83/2019	20/11/2019	20/11/2020	objeto a aquisição de gases medicinais com a prestação de serviços de cessão gratuita de cilindros e das respectivas válvulas reguladoras medicinais de pressão em sistema de comodato, às seguintes unidades consumidoras: Hospital Municipal, Hospital da Criança, SAMU, Unidades Básicas de Saúde, Centro Municipal de Especialidade e Gerência de Odontologia. A manutenção do Serviço de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada estará condicionada à avaliação trimestral por médico da Equipe Saúde da Família/Unidade Básica Saúde/Especialidade para avaliar a continuidade ou interrupção da terapia, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 114/2019, de 09/08/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3180296/2019 e 1550230/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	012/2019	22/02/2019	22/02/2020	CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e critérios de participação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA, como CONSORCIADA junto ao CONSÓRCIO, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo CONSÓRCIO no exercício de 2019, em consonância com o definido entre as partes, para desenvolvimento e execução do Programa Estadual de Regionalização da Rede de Urgência e Emergência – SAMU REGIONAL, implantado pelo Ministério da Saúde e SESA/PARANÁ, através da pactuação com as 3ª, 4ª e 21ª Regionais de Saúde, para a prestação de serviços médicos especializados, de forma associada. Parágrafo Único: Cabem ainda ao CONSÓRCIO a execução administrativa, orçamentária, financeira e técnica de gestão associada, a manutenção e conservação, bem como a contratualização de serviços públicos na área da gestão pública.
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA	373/2017	04/04/2019	04/04/2020	Prestação de serviço de ensaio de proficiência – controle de qualidade externo e controle de qualidade interno para laboratórios clínicos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº171/2017, de 14/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº2360147/2017, 510611/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	23/2019	29/04/2019	29/04/2020	Prestação de serviço referente a esterilização em Oxido de etileno (ETO), visando a esterilização e reprocessamento dos artigos medico - hospitalares utilizados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, sensíveis ao calor, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 19/2019, de 20/03/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1160075/2019 e 3410338/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

DEFENSIVE PRAGAS LTDA	CONTROLE DE	59/2018	09/07/2018	09/07/2020	Prestação de serviço de controle de vetores, pragas urbanas e limpeza das caixas d'água, com fornecimento de produtos e mão de obra, em diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº420/2017, de 19/12/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 370355/2018 e 2130011/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
ELISABETE EIRELI – ME	STARKE MESSIAS	505/2017	30/05/2018	30/05/2020	Prestação de serviço, preparo, a cocção e fornecimento de Coffee Break para o reuniões e cursos da Diretoria de Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 360/2017, de 20/11/2017, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 3410232/2017 e 2620108/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA		004/2019	29/01/2019	30/01/2021	Prestação de serviço de locação de Software, com sistema administrativo específico para controle contábil, gestão orçamentária e financeira da administração pública, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 01/2019, extrato publicado no dia 29/01/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº290207/2019 e 90264/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA		22/2019	25/04/2019	25/04/2020	Prestação de serviço de suporte técnico remoto das licenças de uso EPACS instaladas no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 7/2019, extrato publicado no dia 24/04/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3450173/2018 e 1150051/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

ER COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E CALIBRACAO LTDA	35/2019	26/06/2019	26/06/2020	Prestação de serviço referente a realização de calibração rastreada e termo-higrometros e termômetro da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, de acordo com a Rede Brasileira de Calibração, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 034/2019, de 08/05/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1510336/2019 e 2830023/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
EUGÊNIO E MARQUES LTDA	002/2019	28/01/2019	28/01/2020	Prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de Raios-X fixos, móveis, Arco em "C" cirúrgico e Mamógrafo, para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº355/2018, de 06/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº140111/2019 e 2350021/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
EUGÊNIO E MARQUES LTDA	291/2017	01/08/2017	01/08/2020	Prestação de serviço referente à locação e manutenção de equipamentos médicos hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 136/2017, de 20/06/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2060605/2017 e 120343/2017
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	63/2019	19/09/2019	19/09/2020	Fornecimento de 672 (seiscentos e setenta e dois) créditos de transporte intermunicipal, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade Licitação nº 023/2019, extrato publicado no dia 19/09/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nºs. 2630026/2019 e 2170204/2019
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	68/2019	03/12/2019	03/12/2020	Prestação de serviço de transporte intermunicipal para pacientes em TFD (Tratamento de Saúde Fora Domicílio), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 113/2019, de 24/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2800139/2019 e 1330252/2019

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	85/2019	10/12/2019	10/12/2020	Fornecimento de 672 (seiscentos e setenta e dois) unidades de créditos de transporte intermunicipal, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 30/2019, extrato publicado no dia 15 de novembro, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 3230005/2019 e 2730058/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições da referida inexigibilidade, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
GHR CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA LTDA	81/2019	20/11/2019	11/05/2020	Objeto a prestação de serviço de em Customização e Desenvolvimento do Software TASY, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 29/2019, extrato publicado no dia 12/11/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3160171/2019 e 2180035/2019
GIOVANI BENINCA RELOGIOS	496/2018	13/12/2018	12/12/2020	Prestação de serviço para suporte de Software de Ponto Flex Time e realização de consertos e manutenção de Registradores Eletrônicos de Ponto Modelo HENRY, Orion 6, Prisma Super Fácil e Prisma Super Fácil Advanced REP pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 12 (doze) meses, executando no máximo 18 horas mensais quando caso seja solicitado pelos fiscais, com previsão de substituição de peças e todos os insumos indispensáveis para o funcionamento pleno do relógio, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 332/2018, de 07/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3470295/2018 e 2320043/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e respo
HELIO DA SILVA BRUSQUE ME	365/2017	11/08/2017	11/08/2020	prestação de serviços referente a hospedagem, alimentação e transporte para hospitais e clínicas de atendimento SUS nos limites do município de Curitiba, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão na forma eletrônico nº 160/2017, de 04/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2230296/2017 e 2560040/2016

HELPMED SAÚDE LTDA ME	256/2016	03/05/2016	03/11/2020	Presente contrato tem por objeto a prestação de atendimento médico psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS ad, CAPS ij e CAPS II), com devida comprovação dos profissionais em especialização ou residência profissional na área conforme preconizado pela Lei 10.216 de 06.04.11 portaria GM/MS 336 de 19.02.2002 e Portaria 3.088 de 23.12.11 do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão na forma eletrônico nº27/2016, de 22/02/2016, devidamente homologada no dia 08/04/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2090074/2015, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
HIDROFISIO CENTER CLINICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA	28/2019	14/05/2019	14/05/2020	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos) procedimentos ao mês, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 10/2019, extrato publicado no dia 14/05/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 590517/2019 e 1340228/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
HYGEA GESTAO & SAUDE LTDA	394/2016	29/07/2016	29/07/2020	Prestação de serviço de atendimento médico e ambulatorial especializado de alta complexidade e de serviços de apoio, na área de urgência e emergência para o Hospital Municipal Amadeu Puppi para cumprimento do pactuado no POA para atendimento de toda a população do Município de Ponta Grossa e região, com a conjugação de esforços da municipalidade e a contratada para a implantação e operacionalização das atividades de atenção à saúde no Hospital Municipal Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade concorrência nº 008/2015, de 30/04/2015, devidamente homologada no dia 15/07/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1710285/2014
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	01/2020	22/01/2020	21/01/2021	objeto a prestação de serviço referente a locação de equipamento (Tanque Criogênico fixo), bem como manutenção preventiva e corretiva desse sistema e da central de suprimentos reserva e painel de segurança para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, incluindo utilização de gás medicinal a granel sobre demanda ininterrupta, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 145/2019, de 09/12/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 140102/2020 e 2170099/2019

INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	25/2019	06/05/2019	06/05/2020	Aquisição de equipamento de alta complexidade para conservação de imunobiológicos para uso do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade pregão nº 357/2018, de 06/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 300263/2019 e 2470520/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA	17/2019	15/04/2019	15/04/2020	Prestação de serviço referente a confecção de carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 006/2019, de 20/02/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 980014/2019 e 2620442/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP	76/2019	18/11/2019	18/11/2020	Objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA para equipar a nova Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 83/2019, de 15/07/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais número 2810138/2019 e 240096/2019
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	422/2014	03/09/2014	31/08/2020	Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Porte II, compreendendo o gerenciamento e execução de atividades de serviços de saúde, bem como a administração de toda infraestrutura operacional da unidade, inclusive sua manutenção, fornecimento de insumos, contratos com terceiros e demais necessidades para a perfeita operacionalização do objeto e dentro desta complexidade assistencial, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Concorrência nº 004/2014, de 13/02/2014, devidamente homologada no dia 25/06/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3040420/2013, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA ME	26/2019	24/05/2019	24/05/2020	prestação de serviço referente aquisição do acesso a ferramenta de gestão denominada ContratosGov, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 8/2019, extrato publicado no dia 07/05/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais 1270273/2019 e 710509/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.	
INTERPARTNER GERAIS S/S LTDA	SERVICOS	17/2017	20/07/2017	20/07/2020	Prestação de serviço de laboratório de análise de água, que deverão atender o disposto na Resolução 53/82 e NBR 10818/89 e Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 333/2016, de 08/11/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 390073/2017 e 1300096/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
J R EHLKE E CIA LTDA		20/2019	16/04/2019	16/04/2020	Prestação de serviço referente a na locação do aparelho, conforme especificações constantes do anexo I, em conjunto com os insumos para execução de 500 exames de Gasometria, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 353/2018, de 06/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº1060393/2019 e 1480041/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
J R EHLKE E CIA LTDA		24/2019	10/05/2019	10/05/2020	prestação de serviços de cedência de aparelhos para uso no Laboratório Central e no Laboratório do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi com fornecimento de insumos de exames de bioquímica para os mesmos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 013/2019, extrato publicado no dia 01/05/2019, com amparo no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1220413/2019 e 790242/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes

J R EHLKE E CIA LTDA	44/2019	10/07/2019	10/07/2020	Prestação de serviço de locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I do contrato, em conjunto com os insumos para execução de exames de COAGULOMETRIA, da Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 055/2019, de 26/06/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais n.º 1910271/2019 e 100176/2019
J R EHLKE E CIA LTDA	60/2019	12/09/2019	12/09/2020	Objeto a prestação de serviço de locação de equipamento com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames Hematológicos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 099/2019, de 24/07/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2480078/2019 e 860001/2019
J R EHLKE E CIA LTDA	71/2019	21/10/2019	21/10/2020	Prestação de serviço de locação de dois aparelhos com utilização de quantidade de exames sobre demanda mensal, esta que engloba os insumos necessários para execução de exames de Bioquímica, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 109/2019, de 28/08/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2870155/2019 e 860002/2019
J R EHLKE E CIA LTDA	53/2019	15/08/2019	15/11/2020	a prestação de serviço de locação de equipamentos em conjunto com os insumos para execução de exames Hematológicos, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 026/2019, extrato publicado no dia 12/08/2019, com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2240063/2019 e 1930004/2019
JACKSON GERMANO STEUDEL	303/2018	13/08/2018	13/08/2020	Prestação de serviço técnicos especializados em confecção de próteses dentárias totais, removíveis, coronárias, intrarradiculares fixas e adesivas, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº171/2018, de 08/06/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2130321/2018 e 1000133/2018
JAIR MANARIM & CIA LTDA	376/2016	10/07/2016	10/07/2020	Prestação de serviço de gráficos, adesivos, fotocópias, gravação e plotagem para atender as necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão presencial nº. 151/2016, de 23/06/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1980057/2015

JOAO KAVA PONTA GROSSA	557/2016	19/09/2018	19/09/2020	Prestação de serviço referente a confecção de chaves, modelagens e demais serviços de chaveiro, para todos os locais abrangidos pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 240/2016, de 23/08/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2500193/2016; 1100180/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	34/2019	04/06/2019	04/06/2020	Aquisição de Gêneros alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 010/2019, de 13/03/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal do SEI nº 11050/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	58/2019	06/09/2019	06/09/2020	Aquisição de gêneros alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 049/2019, de 13/06/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolado municipal SEI número 12852/2018
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	512/2018	06/01/2019	06/01/2020	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para os Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) e Transtorno Mental (CAPS-II), a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade pregão nº 322/2018, de 18/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3530363/2018 e 2190425/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas com condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
Laborsys Produtos Diagnóstico e Hospitalares Ltda	31/2019	31/05/2019	31/05/2020	objeto a prestação de serviço referente a locação de aparelhos conforme especificações constantes no Anexo I, e fornecimento de insumos para execução de exames de IMUNOQUIMICA, da Fundação Municipal de Saúde, do nosso Município, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 005/2019, de 19/02/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1370054/2019 e

				3340284/2018
L'ACQUA LAVANDERIAS LTDA	1110/2017	12/01/2017	11/01/2020	Prestação de serviço de Higienização com Locação de enxoval Hospitalar nos padrões determinados pelo Ministério da Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão, na forma eletrônica nº. 574/2014, de 20/11/14, devidamente homologada no dia 17/12/2014, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2310420/2014, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
LARISSA ARMSTRONG VETERINARIA	467/2018	06/11/2018	06/11/2019	Credenciar estabelecimentos prestadores de serviços de castração de cães e gatos (ovário-histerectomia e orquiectomia) para a Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 071/2018, extrato publicado no dia 26/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2990059/2018 e 2320234/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
LEANDRO EIDAM SCHEIFER & CIA LTDA	33/2019	03/06/2019	03/06/2020	Aquisição de Gêneros alimentícios (CARNES) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 010/2019, de 13/03/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal do SEI nº 11050/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	505/2018	18/12/2018	18/04/2019	Aquisição de Equipamentos Médicos de Alta Complexidade para realização de cirurgias, atendimentos de Urgência e Emergência, monitoração e acompanhamento de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 216/2018, de 18/12/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3510387/2018 e 1340195/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

LENTES DE CONTACTO LTDA	61/2019	16/09/2019	16/09/2020	Fornecimento de Lente Escleral e Prótese Ocular, para o centro municipal de órteses e próteses da Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 022/2019, extrato publicado no dia 05/09/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2480134/2019 e 1550032/2019
LM VITTORIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI	62/2019	17/10/2019	17/01/2020	Aquisição veículo tipo furgão para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 091/2019, de 21/08/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2550313/2019 e 1060111/2019
M G MACEDO & CIA LTDA	67/2019	21/10/2019	21/01/2020	Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ares-condicionados a serem executados para o Hospital da Criança e o Hospital Municipal Amadeu Puppi da FMS (Fundação Municipal de Saúde) do município de Ponta Grossa - PR, incluindo todas as despesas necessárias para a prestação dos serviços, peças e componentes novos e originais, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 034/2019, extrato publicado no dia 01/10/2019, com amparo no artigo 24, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2740220/2019 e 2520361/2019
MARCELO ZIMOVSKI EIRELI – ME	511/2018	01/07/2019	01/07/2020	Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 336/2018, de 30/10/2018, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3540164/2018 e 2320228/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	009/2019	18/02/2019	18/02/2020	Prestação de serviços especializados em instalação, remoção, manutenção técnica preventiva e corretiva, montagem e desmontagem de equipamentos odontológicos, com transporte e deslocamento em veículo próprio para a Fundação Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 330/2018, de 10/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 440350/2019 e 2290496/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das

				partes.
MARCIO JOSE DELABERNARDA - COMERCIO E REPARACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOSGICOS	451/2018	01/11/2018	01/11/2020	Prestação de serviço de especializados em manutenção técnica preventiva, corretiva de autoclaves e fornecimento de peças para conserto e acessórios de reposição para perfeito funcionamento dos equipamentos,, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 225/2018, de 29/08/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2900319/2018 e 1410465/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
MARELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	72/2019	02/12/2019	02/12/2020	Aquisição de alimentos perecíveis (HORTIFRUTIGRANJEIROS) HC E HM
MÁXIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	42/2019	02/07/2019	02/01/2020	Aquisição de kit gestante para as atividades assistenciais do Projeto Acalanto do Município de Ponta Grossa, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela licitação sob modalidade pregão nº 328/2018, de 13/11/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 1820322/2019 E 590371/2018.
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	77/2019	18/11/2019	18/11/2020	objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA para equipar a nova Ambulância do SAMU, da Fundação Municipal de Saude, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 83/2019, de 15/07/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais número 2810138/2019 e 240096/2019
MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	78/2019	04/11/2019	04/11/2020	objeto a aquisição de equipamentos de fisioterapia para Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 117/2019, de 19/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais número 3040161/2019 e 1060082/2019
N C F BORATTO & CIA LTDA	48/2019	05/08/2019	05/08/2020	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento nº 005/2019, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 017/2019, extrato publicado no dia 30/07/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2110289/2019 e 1510339/2019

N C F BORATTO & CIA LTDA	73/2019	16/10/2019	16/10/2020	Prestação de serviços na área de atenção à saúde auditiva, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, compreendendo a realização de triagens de perda auditiva e das consultas com médico otorrinolaringologista, utilizando os equipamentos da CONTRATADA, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 27/2019, extrato publicado no dia 15/10/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2880155/2019 e 2060090/2019
NOVA G1 TELECOM LTDA	14/2019	01/01/2019	01/11/2020	TELEFONIA - Prestação de serviço de Telecomunicações, para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019, extrato publicado no dia 18/03/2019, com amparo no artigo 25 da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal SEI nº 3729/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	47/2019	02/09/2019	02/09/2020	prestação de serviços de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade Licitação nº 016/2019, extrato publicado no dia 26/07/2019, com amparo no artigo 25, II da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2100370/2019 e 1550110/2019.
ÓTICA SRL EIRELI – ME	84/2019	25/11/2019	25/11/2020	objeto a aquisição de óculos com lentes CR-39 (orgânicas) montados conforme solicitado em tabela, armação de metal fechado infantil (6 a 10 anos), estojo, cordão, e flanela para uso da Gerencia de Saúde Escolar do Município de Ponta Grossa a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 128/2019, de 30/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 3180289/2019 e 1970040/2019
OZZ SAÚDE – EIRELI	82/2019	01/01/2020	01/01/2021	objeto a prestação de serviço de TARM (Técnico auxiliar de regulação médica) para atender as necessidades do SAMU, 24 horas por dia, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade de Pregão nº 131/2019, de 12/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3180300/2019 e 1850239/2019

PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	006/2019	06/03/2019	06/03/2020	Prestação de serviço referente a cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para prestação de contas relativas ao SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº356/2018, de 28/11/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº110229/2019 e 3030056/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
PAPEZO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	86/2019	03/01/2020	03/01/2021	Objeto a prestação de serviço de cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para prestação de contas relativas ao SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 139/2019, de 11/10/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3290170/2019 e 2530052/2019
PATOLOGIA MEDICA DE PONTA GROSSA LTDA	74/2019	21/10/2019	21/10/2020	Prestação de serviços de exames anátomo-patológico, citopatológicos e imunohistoquímicos (biópsia) de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 028/2019, extrato publicado no dia 21/10/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2950023/2019 e 2330271/2019
Peugeot Citroen Do Brasil Automóveis Ltda	004/2020	20/02/2020	20/04/2020	O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO de veículo tipo furgão e veículo de transporte de passageiros, para transporte de exames, vacinas e materiais de apoio as equipes de atenção primaria e transporte sanitario das equipes da atenação primaria do Municipio de Ponta Grossa, conforme resolução SESA 164/18 a ser realizado em estrita observancia ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 110/2019, de 29/11/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 290156/2020 e 420273/2019,

PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	357/2018	01/01/2019	01/01/2020	Prestação de serviço referente a manutenção de software TASY, em uso pela Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de Licitação nº 58/2018, extrato publicado nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2018, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2690757/2018 e 1440248/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	011/2019	24/05/2019	24/05/2020	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de Tomógrafo PHILIPS CT-0580, modelo Brilliance CT-6 Slice, para o Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de Licitação nº 003/2019, extrato publicado no dia 13/02/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 450031/2019 e 2650197/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	80/2019	02/12/2019	02/12/2020	Objeto a prestação de serviço de seguro contra incêndios, com franquias para Farmácia Central, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 130/2019, de 27/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3170047/2019 e 1790105/2019
PRIMARY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	65/2019	27/09/2019	27/09/2020	Exames periódicos PMCSO para funcionários da CAF
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	79/2019	14/11/2019	14/11/2020	objeto a aquisição de equipamentos de fisioterapia para Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 117/2019, de 19/09/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3040161/2019 e 1060082/2019

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	111/2018	01/07/2019	01/07/2020	Prestação de serviços na área de Radiologia - Radioproteção, para Hospital Municipal e Hospital da Criança, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 039/2018, de 27/03/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 1140225/2018 e 3470034/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA	403/2017	01/11/2017	01/11/2020	Prestação de serviço referente a manutenção e conserto de Equipamentos de Informática para SMS, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 219/2017, de 25/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2570378/2017, 470463/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	008/2017	16/02/2018	16/02/2020	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos das categorias leves, pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 282/2016, de 06/09/2016, devidamente homologada , pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 130062/2016, 100405/2017, 130062/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	87/2019	13/12/2019	13/03/2020	Prestação de serviço para efetuar manutenção preventiva, corretiva e retífica de motores em geral, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica para os veículos de motores à diesel do anexo I, pertencentes a frota da Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 038/2019, extrato publicado no dia 06/12/2019, com amparo no artigo 24 inciso IV, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 3440026/2019 e 3050326/2019

RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	604/2016	01/12/2018	01/12/2020	<p>Prestação de serviços referente a manutenção de lataria, pintura, funilaria, tapeçaria e vidraçaria, com aplicação de mão de obra qualificada e fornecimento de peças genuínas e/ ou originais de fábrica para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 293/2016, de 20/09/2016, devidamente homologada no dia 20/10/2016, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 130058/2016 e 2950374/2016, reglido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.</p>
RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	70/2019	11/10/2019	11/01/2020	<p>Prestação de serviço de manutenção corretiva, preventiva e retífica de motores a diesel para os veículos da Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 035/2019, extrato publicado no dia 09/10/2019, com amparo no artigo 24, IV da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2820153/2019 e 2600078/2019</p>
RICARDO DEGRAF	56/2019	16/09/2019	16/09/2020	<p>O presente contrato tem por objeto a locação de 66,67% (sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento) do imóvel situado na Rua Eminio de Menezes, esquina com Rua Afonso Pena, nº. 213, Vila Estrela, Bairro Oficinas destinado instalação do Ambulatório de Saúde Mental, da Gerência de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste.A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 029/2019, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 28/08/2019, conforme protocolo municipal nº 2400183/2019 e 1360014/2019</p>
ROCHA E MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - ME	008/2019	01/03/2019	01/03/2020	<p>Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Processadoras Automáticas de filmes de Raios-X para a Fundação Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº 343/2018, de 11/12/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2320116/2018 e 2320116/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.</p>

S.H.S. CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	29/2019	14/05/2019	14/05/2020	serviços de fisioterapia, especificamente, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o regime de credenciamento, de até 1.900 (mil e novecentos), procedimentos ao mês, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade Licitação nº 11/2019, extrato publicado no dia 14/05/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 590189/2019 e 1340234/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	43/2019	09/07/2019	09/07/2020	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos Grupos Geradores do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira e Hospital Municipal Dr. Amadeo Puppi em Ponta Grossa - PR, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº59/2019, de 29/05/2019, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 1900170/2019 e 2480077/2018
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	39/2019	18/06/2019	18/06/2020	Locação do imóvel situado na Avenida Monteiro Lobato, nº. 1661, Jardim Carvalho, destinado ao uso e funcionamento da Coordenação de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, entregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA A presente contratação é feita mediante dispensa de processo licitatório, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, que foi devidamente homologada pelo LOCATÁRIO, através do processo de Dispensa de Licitação nº 020/2019, publicado no jornal Diário Oficial do Município no dia 18/06/2019, conforme protocolos municipais números 1700110/2019 e 870055/2019, Cadastro Imobiliário números 23488; 81974; 92362 e 92363.
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	318/2016	30/05/2016	30/05/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares e acessórios do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da Secretaria Municipal de Saúde, firmado entre as partes acima nominadas, em data de 30/05/2016, elaborado conforme o contido nas especificações do protocolado municipal de número 3510091/2018, e parecer jurídico nº334/2019, oriundo da licitação pregão nº93/2016
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	566/2016	15/09/2018	15/09/2020	Prestação de serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva de equipamentos médicos-hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão, na forma Eletrônica nº. 209/2016, de 08/08/2016, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2650524/2016; 480550/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a

				seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	379/2017	02/10/2018	02/10/2020	Prestação de serviços referente a manutenção preventiva, corretiva, aferição e calibração em equipamentos médicos hospitalares, e acessórios dos mesmos para o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, Samu e Centro Municipal da Mulher (CMM), em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Pregão nº. 162/2017 de 20/07/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 2420197/2017 e 2100074/2016, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
SUPER MERCADO FIEBIG LTDA	40/2019	20/06/2019	20/06/2020	Fornecimento de Alimentos não perecíveis para uso no hospital municipal Dr. Amadeu Puppi, Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, SAMU e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa.
SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	64/2019	23/09/2019	23/09/2020	Fornecimento em consignação de material de órteses e próteses específicas para realização de cirurgias ortopédicas e bucomaxilo, bem como ferramental necessário para uso da Fundação Municipal de Saúde, sob o regime de credenciamento, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pelo Credenciamento nº 003/2019 - FMSPG e pela inexigibilidade Licitação nº 024/2019, edital publicado no dia 23/09/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 2660257/2019 e 1430393/2019
Tadeu Bogut	45/2019	03/08/2019	03/08/2020	Locação do imóvel situado na Rua Conde de Monsavaz nº 168, bairro olarias, destinado ao uso do funcionamento das instalações da UBS Sady Macedo Silveira. RC 0865481 0152 001 cadastro 53121.
TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA	005/2020	21/02/2020	21/08/2020	O presente contrato tem por objeto a Prestação de SERVIÇO de locação de equipamentos para a Prestação de SERVIÇOS contínuos de impressão, cópia e digitalização, contemplando o FORNECIMENTO de equipamentos eletrônicos, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças e FORNECIMENTO de insumos, exceto papel, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Dispensa de Licitação nº 004/2020, extrato publicado no dia 29/01/2020, com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 290053/2020 e 3320241/2019
TRIANGULO ALIMENTOS LTDA	59/2019	06/09/2019	06/09/2020	Aquisição de gêneros alimentícios (CARNE BOVINA) para uso da Fundação Municipal de Saúde, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito, pela Licitação sob modalidade Pregão nº 049/2019, de 13/06/2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolado municipal SEI número

				12852/2018
UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA	46/2019	30/07/2019	30/01/2020	Objeto a execução de obras para adequação do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, localizado na Rua Joaquim de Paula Xavier, n.º 500, Vila Nova, Bairro Estrela, serviços em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Tomada de Preços n. 1 - FMS de 6 de Junho de 2019, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado municipal nº 580307/2019
VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	323/2018	22/08/2018	28/10/2018	Prestação de serviço de confecção de Uniformes Profissionais para o SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 103/2018, de 24/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 2330377/2018 e 150373/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	19/2019	24/06/2019	24/06/2020	Prestação de serviços de vale transporte para usuários portadores de HIV/Aids, tuberculose e hanseníase, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019, extrato publicado no dia 08 de abril de 2019, com amparo no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1000031/2019 e 390310/2019, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições da referida inexigibilidade, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	51/2019	01/09/2019	01/09/2020	Prestação de serviços referente ao fornecimento de vales-transporte via cartão magnético para deslocamento dos profissionais Médicos Intercambistas as Unidades de Saúde, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 15/2019, extrato publicado no dia 10/07/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 1930035/2019 e 1330039/2019

VIACAO SANTANA IAPO LTDA	010/2019	14/02/2019	14/02/2020	fornecimento de 1.344 unidades de créditos de transporte intermunicipal, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela inexigibilidade de licitação nº 010/2019, extrato publicado no dia 13/02/2019, com amparo no artigo 25, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 440261/2019 e 3380258/2018, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições da referida inexigibilidade, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	30/2019	27/05/2019	27/05/2020	objeto a prestação de serviços de transporte intermunicipal (Ponta Grossa x Carambeí e Carambeí x Ponta Grossa), destinado aos servidores da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Inexigibilidade Licitação nº 012/2019, extrato publicado no dia 14/05/2019, com amparo no artigo 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais números 1340413/2019 e 920165/2019
VITALTEC ELEVADORES LTDA – ME	520/2017	20/12/2018	20/12/2020	Prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de toda mão de obra e de peças, em elevador monta carga, instalado no Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº 392/2017, de 17/11/2017, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº 3540836/2017 e 1390338/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
WILLIAM DUDA 09088609942	145/2018	19/06/2018	19/06/2020	Prestação de serviço de limpeza em caixa de gordura do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi e Hospital da Criança Pref.. João Vargas de Oliveira, em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade pregão nº98/2018, de 23/04/2018, devidamente homologada, pelo CONTRATANTE, conforme consta dos protocolados municipais nº1440124/2018 e 3560125/2017, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Número/Ano Contrato: 422/2014				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	2.161.998,24	540.499,56	540.499,56	0,00
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	640.000,00	111.040,72	111.040,72	0,00
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	436.103,37	340.422,02	340.422,02	0,00
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	1.425.071,75	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	834.426,64	208.606,66	208.606,66	0,00
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	69.507,41	69.507,41	69.507,41	0,00
	9.567.107,41	3.270.076,37	3.270.076,37	0,00
Número/Ano Contrato: 256/2016				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
HELPMED SAUDE LTDA - ME	572.286,50	136.475,36	136.475,36	0,00
HELPMED SAUDE LTDA - ME	57.228,65	0,00	0,00	57.228,65
HELPMED SAUDE LTDA - ME	114.457,30	0,00	0,00	0,00
	743.972,45	136.475,36	136.475,36	57.228,65
Número/Ano Contrato: 293/2016				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	2.076,00	1.384,00	692,00	0,00
AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	2.768,00	0,00	0,00	0,00
AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA LTDA	2.076,00	0,00	0,00	0,00
	6.920,00	1.384,00	692,00	0,00
Número/Ano Contrato: 302/2016				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20.000,00	0,00	0,00	0,00
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 318/2016				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	67.500,00	0,00	0,00	0,00
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	48.666,65	19.466,66	19.466,66	0,00
	116.166,65	19.466,66	19.466,66	0,00
Número/Ano Contrato: 376/2016				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
JAIR MANARIM & CIA LTDA	54.866,25	0,00	0,00	0,00
	54.866,25	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 557/2016				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CHAVEIRO A SETE CHAVES	12.305,50	0,00	0,00	0,00
	12.305,50	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 394/2016				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	5.420.009,00	41.024,87	0,00	0,00
HYGEA - GESTAO & SAUDE LTDA	392.832,00	0,00	0,00	0,00
	5.812.841,00	41.024,87	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 566/2016				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	65.333,28	24.499,98	16.716,34	0,00
SITENSUL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	99.000,00	0,00	0,00	0,00
	164.333,28	24.499,98	16.716,34	0,00
Número/Ano Contrato: 604/2016				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	360,05	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	332,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.596,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	324,90	318,06	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.197,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	802,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	592,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	5.841,55	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	389,50	0,00	0,00	0,00
	12.820,25	318,06	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 8/2017				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	5.034,15	5.034,15	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	988,00	988,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	49,40	49,40	49,40	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	91,20	91,20	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	98,80	98,80	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	34,11	34,11	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	91,19	0,00	0,01
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	98,80	2,96	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2,14	2,14	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	71,25	71,25	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	123,50	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	98,80	2,96	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	98,80	98,80	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	33,25	33,25	33,25	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	98,80	98,80	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	61,75	61,75	61,75	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,90	20,90	20,90	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	114,00	114,00	114,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	98,80	98,80	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	130,15	130,15	130,15	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	123,50	123,50	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	98,80	98,80	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	18,85	18,85	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	188,71	188,71	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.393,66	1.393,64	0,00	0,02
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.235,00	1.235,00	37,05	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	47,50	47,50	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	190,00	190,00	190,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	604,39	604,39	604,39	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	185,25	185,25	185,25	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	91,20	91,20	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	21,57	21,56	21,56	0,01
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	61,75	61,75	61,75	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258,40	258,40	258,40	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258,40	258,40	258,40	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	37,05	37,05	37,05	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	49,40	49,40	49,40	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	194,56	194,56	194,56	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	407,36	407,36	407,36	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	123,50	123,50	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	243,20	243,20	243,20	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	48,64	48,64	48,64	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	94,24	94,24	94,24	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2.114,61	2.114,60	2.114,60	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	209,95	209,95	209,95	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	988,00	988,00	988,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1,90	1,90	1,90	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	114,00	114,00	114,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	52,25	52,25	52,25	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	98,80	98,80	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	18,85	18,85	18,85	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	6.414,02	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	221,92	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	494,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.000,35	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.482,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	4,04	0,00	0,00	0,01
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	500,46	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	51,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	370,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	77,43	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.045,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	23,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	51,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	25,18	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	142,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	37,05	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	41,52	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,01	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	5.129,24	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	988,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	6,41	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	167,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2.611,36	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	222,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	864,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	881,89	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	494,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	74,10	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.111,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	4.833,13	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	42,56	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	37,05	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	10,93	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	94,05	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	70,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	148,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	19,67	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	114,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2,14	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	49,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	164,35	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	49,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	299,25	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	185,25	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	28,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	21,57	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	45,60	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2,01	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	3.352,74	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	382,85	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	988,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	169,10	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	4,18	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	384,56	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	3.229,81	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	988,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	228,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.468,32	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	494,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2,28	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	61,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	12,35	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	114,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	440,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	24,32	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	560,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	370,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	185,25	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	74,10	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	61,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	37,05	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	273,60	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	49,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2.796,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	163,59	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	102,60	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	114,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	242,25	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	114,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	70,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	49,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	70,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	114,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	137,56	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	84,55	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	70,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	61,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	182,40	0,00	0,00	182,40
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	228,00	0,00	0,00	228,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	86,45	0,00	0,00	86,45
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	182,40	0,00	0,00	182,40
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	228,00	0,00	0,00	228,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	86,45	0,00	0,00	86,45
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	43,24	0,00	0,00	43,24
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	97,28	0,00	0,00	97,28
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	801,04	0,00	0,00	801,04
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	741,00	0,00	0,00	741,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	61,75	0,00	0,00	61,75
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	30,40	0,00	0,00	30,40
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2,14	0,00	0,00	2,14
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	97,28	0,00	0,00	97,28
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	939,36	0,00	0,00	939,36
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	494,00	0,00	0,00	494,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	123,50
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	258,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.346,72	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	494,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	74,10	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	36,10	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	350,36	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	148,96	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	247,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	23,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	45,60	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	4.082,44	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	617,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	617,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	141,55	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	266,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	45,60	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	76,95	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	148,96	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	808,64	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	370,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	167,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	141,55	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	266,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	39,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	141,55	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	266,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	194,56	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.740,40	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	45,38	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	30,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	456,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	364,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.235,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	185,25	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	172,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	179,36	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,90	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	5.299,29	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	222,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.358,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	160,55	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	222,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	5.856,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	170,24	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.111,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	222,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	123,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.978,58	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	91,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	88,16	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	741,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	247,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	107,96	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.938,38	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	864,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	24,70	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	70,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,80	0,00	0,00	0,00
	113.044,13	17.011,04	7.628,37	4.424,74
Número/Ano Contrato: 17/2017				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTDA	47.117,00	0,00	0,00	0,00
INTERPARTNER SERVICOS GERAIS SS LTDA	33.655,00	0,00	0,00	0,00
	80.772,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 291/2017				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
EUGENIO & MARQUES LTDA	40.131,00	11.466,00	11.466,00	0,00
	40.131,00	11.466,00	11.466,00	0,00
Número/Ano Contrato: 365/2017				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME	27.840,00	0,00	0,00	0,00
	27.840,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 403/2017				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
REINALDO TADEU DOS REIS ROSA ME	38.737,50	7.490,00	7.490,00	0,00
	38.737,50	7.490,00	7.490,00	0,00
Número/Ano Contrato: 504/2017				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA EPP	987.375,00	304.235,67	304.235,67	0,00
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA EPP	822.812,50	41.351,60	41.351,60	0,00
	1.810.187,50	345.587,27	345.587,27	0,00
Número/Ano Contrato: 520/2017				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	2.304,00	768,00	768,00	0,00
	2.304,00	768,00	768,00	0,00
Número/Ano Contrato: 59/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20.891,51	0,00	0,00	0,00
	20.891,51	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 145/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
WILLIAM DUDA 09088609942	8.100,00	3.080,00	3.080,00	0,00
	8.100,00	3.080,00	3.080,00	0,00
Número/Ano Contrato: 111/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA.	7.018,46	1.803,66	1.803,66	0,00
	7.018,46	1.803,66	1.803,66	0,00
Número/Ano Contrato: 266/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA EPP	1.366.305,00	518.866,00	518.866,00	0,00
ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE LTDA EPP	182.220,00	182.220,00	5.466,60	0,00
	1.548.525,00	701.086,00	524.332,60	0,00
Número/Ano Contrato: 303/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
JACKSON GERMANO STEUDEL	53.868,35	0,00	0,00	0,00
	53.868,35	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 343/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP	150.800,00	57.976,10	57.976,10	0,00
CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP	11.922,24	0,00	0,00	0,00
	162.722,24	57.976,10	57.976,10	0,00
Número/Ano Contrato: 451/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP DE PROD ODONT	43.052,31	20.600,50	20.600,50	0,00
MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP DE PROD ODONT	2.607,96	869,25	869,25	0,00
MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP DE PROD ODONT	42.195,38	15.229,53	15.229,53	0,00
	87.855,65	36.699,28	36.699,28	0,00
Número/Ano Contrato: 36/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FA	131.559,12	47.838,76	47.838,76	0,00
ASSOCIACAO PONTA-GROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FA	40.104,21	14.582,49	14.582,49	0,00
	171.663,33	62.421,25	62.421,25	0,00
Número/Ano Contrato: 37/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDA	63.548,98	23.108,54	23.108,54	0,00
ASSOCIACAO DE APOIO, ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDA	1.695,88	616,51	616,51	0,00
	65.244,86	23.725,05	23.725,05	0,00
Número/Ano Contrato: 498/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	5.973,67	5.973,67	5.973,67	0,00
AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	1.645,11	1.645,11	1.645,11	0,00
AMAURI C. DA SILVA & CIA LTDA	155.211,03	0,00	0,00	0,00
	162.829,81	7.618,78	7.618,78	0,00
Número/Ano Contrato: 40/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA COM DEFIC	205.262,40	68.420,80	68.420,80	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

	205.262,40	68.420,80	68.420,80	0,00
Número/Ano Contrato: 496/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	15.462,17	4.220,00	4.220,00	0,00
GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	7.579,50	2.095,22	2.095,22	0,00
GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	8.835,53	0,00	0,00	0,00
GIOVANI BENINCA - RELOGIOS	4.331,14	0,00	0,00	0,00
	36.208,34	6.315,22	6.315,22	0,00
Número/Ano Contrato: 42/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PONTA GROSSA	73.915,92	24.638,64	24.638,64	0,00
	73.915,92	24.638,64	24.638,64	0,00
Número/Ano Contrato: 490/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PRIMORDIAL CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	27.623,37	0,00	0,00	0,00
	27.623,37	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 38/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	396.564,00	132.188,00	132.188,00	0,00
ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER	52.320,00	17.440,00	17.440,00	0,00
	448.884,00	149.628,00	149.628,00	0,00
Número/Ano Contrato: 41/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO.	200.064,96	66.688,32	66.688,32	0,00
PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO.	159.935,04	53.311,68	53.311,68	0,00
	360.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Número/Ano Contrato: 50/2018				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DO VIRUS HIV	35.007,21	35.007,21	35.007,21	0,00
ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DO VIRUS HIV	21.184,82	21.184,82	21.184,82	0,00
	56.192,03	56.192,03	56.192,03	0,00
Número/Ano Contrato: 5/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	148.000,00	117.900,00	117.900,00	0,00
	148.000,00	117.900,00	117.900,00	0,00
Número/Ano Contrato: 6/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	239.200,00	119.600,00	119.600,00	0,00
MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	44.608,00	43.499,00	0,00	0,00
MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	1.262,35	631,65	631,65	0,00
	285.070,35	163.730,65	120.231,65	0,00
Número/Ano Contrato: 7/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	47.000,00	4.740,00	4.740,00	0,00
	47.000,00	4.740,00	4.740,00	0,00
Número/Ano Contrato: 8/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	133.350,00	87.740,00	0,00	0,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	14.990,80	14.990,80	14.990,80	0,00
	148.340,80	102.730,80	14.990,80	0,00
Número/Ano Contrato: 12/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	3.848,50	3.848,50	3.848,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
	6.208,50	6.208,50	6.208,50	0,00
Número/Ano Contrato: 2/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
EUGENIO & MARQUES LTDA	6.510,41	6.510,41	6.510,41	0,00
EUGENIO & MARQUES LTDA	3.906,26	0,00	0,00	0,00
	10.416,67	6.510,41	6.510,41	0,00
Número/Ano Contrato: 4/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	12.819,49	3.052,26	3.052,26	0,00
ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA	5.494,07	0,00	0,00	0,00
	18.313,56	3.052,26	3.052,26	0,00
Número/Ano Contrato: 9/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MARCIO JOSE DELABERNARDA COM E REP DE PROD ODONT	9.379,16	9.379,16	9.379,16	0,00
	9.379,16	9.379,16	9.379,16	0,00
Número/Ano Contrato: 14/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	52.773,00	52.773,00	52.773,00	0,00
	52.773,00	52.773,00	52.773,00	0,00
Número/Ano Contrato: 2/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS	49.339,94	49.339,94	49.339,94	0,00
GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS	467,00	467,00	467,00	0,00
	49.806,94	49.806,94	49.806,94	0,00
Número/Ano Contrato: 5/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME	6.099,29	0,00	0,00	0,00
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME	6.099,29	0,00	0,00	0,00
	12.198,58	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 20/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
COMERCIAL BORA EIRELI	13.020,00	7.070,00	7.070,00	0,00
	13.020,00	7.070,00	7.070,00	0,00
Número/Ano Contrato: 23/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
T. C. AZEVEDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Número/Ano Contrato: 25/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP	15.886,98	15.886,98	15.886,98	0,00
	15.886,98	15.886,98	15.886,98	0,00
Número/Ano Contrato: 12/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS	125.295,48	125.295,48	0,00	0,00
	125.295,48	125.295,48	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 14/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
NOVA G1 TELECOM LTDA	1.106.350,00	351.425,33	351.425,33	0,00
NOVA G1 TELECOM LTDA	474.150,00	28.724,95	28.724,95	0,00
	1.580.500,00	380.150,28	380.150,28	0,00
Número/Ano Contrato: 11/2019				

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	51.805,81	17.268,60	17.268,60	0,00
	51.805,81	17.268,60	17.268,60	0,00
Número/Ano Contrato: 31/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALARES LTDA	25.636,00	0,00	0,00	0,00
	25.636,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 32/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 34/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	767,48	767,48	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	448,50	448,50	0,00	0,00
	1.215,98	1.215,98	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 35/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	926,75	926,75	926,75	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	905,25	905,25	905,25	0,00
	1.832,00	1.832,00	1.832,00	0,00
Número/Ano Contrato: 36/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.021,25	8.021,25	0,00	0,00
	8.021,25	8.021,25	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 38/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
FERNAMED LTDA	374,00	0,00	0,00	0,00
FERNAMED LTDA	467,50	0,00	0,00	0,00
	841,50	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 39/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	308,00	308,00	308,00	0,00
	308,00	308,00	308,00	0,00
Número/Ano Contrato: 41/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	10.084,40	10.084,40	0,00	0,00
	10.084,40	10.084,40	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 42/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	413,10	413,10	0,00	0,00
	2.708,10	2.708,10	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 43/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	928,50	928,50	928,50	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	6.472,00	964,56	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.039,00	789,50	789,50	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	306,00	292,50	0,00	13,50
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	18.200,50	18.200,50	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	16.544,50	0,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	74.865,10	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

	122.605,60	25.425,56	3.218,00	13,50
Número/Ano Contrato: 45/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	8.670,15	8.670,15	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	311,08	311,08	311,08	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5.248,80	5.248,80	0,00	0,00
	14.230,03	14.230,03	311,08	0,00
Número/Ano Contrato: 46/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SMC FARMACEUTICA LTDA. EPP	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00
	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00
Número/Ano Contrato: 47/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	448,60	266,60	266,60	0,00
	448,60	266,60	266,60	0,00
Número/Ano Contrato: 48/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00
	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 20/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
JR EHLKE & CIA LTDA	24.062,50	21.667,50	21.667,50	0,00
	24.062,50	21.667,50	21.667,50	0,00
Número/Ano Contrato: 23/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	33.709,06	0,00	0,00	0,00
	33.709,06	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 55/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME	31.671,84	31.671,84	31.671,84	0,00
TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME	15.835,92	15.835,92	15.835,92	0,00
	47.507,76	47.507,76	47.507,76	0,00
Número/Ano Contrato: 27/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
BELO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	40.000,00	29.997,12	29.997,12	0,00
	40.000,00	29.997,12	29.997,12	0,00
Número/Ano Contrato: 22/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	11.576,60	0,00	0,00	0,00
	11.576,60	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 57/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00
	89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00
Número/Ano Contrato: 29/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
S.H.S CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	40.000,00	29.966,59	29.966,59	0,00
	40.000,00	29.966,59	29.966,59	0,00
Número/Ano Contrato: 28/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
HIDROFÍSIO CENTER CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTD	40.000,00	28.754,70	28.754,70	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

	40.000,00	28.754,70	28.754,70	0,00
Número/Ano Contrato: 62/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PARCOMED PARANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACE	153.160,00	42.000,00	42.000,00	0,00
PARCOMED PARANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS FARMACE	510.720,00	0,00	0,00	0,00
	663.880,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Número/Ano Contrato: 30/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	1.904,00	0,00	0,00	0,00
	1.904,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 31/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA	612.291,67	168.449,85	168.449,85	0,00
	612.291,67	168.449,85	168.449,85	0,00
Número/Ano Contrato: 64/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11.495,00	0,00	0,00	0,00
	11.495,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 66/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
CIRURGICA CURITIBA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	45.650,00	45.650,00	45.650,00	0,00
Número/Ano Contrato: 68/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.012,20	1.012,20	1.012,20	0,00
HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	40.403,65	0,00	0,00	0,00
	41.415,85	1.012,20	1.012,20	0,00
Número/Ano Contrato: 70/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	13.872,00	13.872,00	13.872,00	0,00
	13.872,00	13.872,00	13.872,00	0,00
Número/Ano Contrato: 71/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	7.456,00	755,58	0,00	0,00
	7.456,00	755,58	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 72/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
COMERCIAL BORA EIRELI	3.125,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL BORA EIRELI	7.036,00	0,00	0,00	0,00
	10.161,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 73/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	47.520,00	37.180,00	37.180,00	0,00
KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	6.220,00	0,00	0,00	0,00
KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	5.200,00	0,00	0,00	0,00
KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	94.000,00	0,00	0,00	0,00
KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	94.000,00	0,00	0,00	0,00
	253.440,00	43.680,00	43.680,00	0,00
Número/Ano Contrato: 74/2019				

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
L K K FRANCO - ME	9.418,50	9.418,50	9.418,50	0,00
	9.418,50	9.418,50	9.418,50	0,00
Número/Ano Contrato: 75/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	110,00	110,00	110,00	0,00
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	164,50	164,50	164,50	0,00
	274,50	274,50	274,50	0,00
Número/Ano Contrato: 76/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	165,35	165,35	165,35	0,00
	165,35	165,35	165,35	0,00
Número/Ano Contrato: 77/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	9.949,50	9.949,50	9.949,50	0,00
RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	11.149,50	11.149,50	11.149,50	0,00
Número/Ano Contrato: 78/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME	277,00	0,00	0,00	0,00
TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - ME	1.070,10	1.070,10	1.070,10	0,00
	1.347,10	1.070,10	1.070,10	0,00
Número/Ano Contrato: 80/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.071,00	0,00	0,00	0,00
	3.071,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 84/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00
	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00
Número/Ano Contrato: 81/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	150,00	150,00	150,00	0,00
PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	35.700,00	8.925,00	8.925,00	0,00
	35.850,00	9.075,00	9.075,00	0,00
Número/Ano Contrato: 40/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
SUPERMERCADO FIEBIG LTDA	105.950,00	0,00	0,00	0,00
	105.950,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 86/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	17.389,45	17.389,45	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.291,18	2.291,18	2.291,18	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7.756,53	7.756,53	7.756,53	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	45.343,35	0,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	34.812,75	0,00	0,00	0,00
	108.143,26	27.987,16	10.047,71	0,00
Número/Ano Contrato: 87/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	23.120,00	0,00	0,00	0,00
	39.110,00	6.630,00	0,00	9.360,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Número/Ano Contrato: 89/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ILG COMERCIAL LTDA - ME	2.270,71	2.270,71	2.270,71	0,00
ILG COMERCIAL LTDA - ME	3.521,92	3.521,92	3.521,92	0,00
ILG COMERCIAL LTDA - ME	381,00	381,00	381,00	0,00
	6.173,63	6.173,63	6.173,63	0,00
Número/Ano Contrato: 39/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PONTA GROSSA	78.908,52	26.302,84	26.302,84	0,00
	78.908,52	26.302,84	26.302,84	0,00
Número/Ano Contrato: 90/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	39.150,00	0,00	0,00	0,00
	39.150,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 91/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	310,00	0,00	0,00	0,00
	310,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 92/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME	71,00	0,00	0,00	0,00
M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME	362,00	0,00	0,00	0,00
M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME	1.872,00	0,00	0,00	0,00
M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME	200,00	0,00	0,00	0,00
	2.505,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 93/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.368,10	3.220,50	3.220,50	0,00
PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	172,00	172,00	172,00	0,00
PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	6.940,10	6.792,50	6.792,50	0,00
Número/Ano Contrato: 94/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	774,00	0,00	0,00	0,00
RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	343,00	0,00	0,00	0,00
RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	37.150,00	0,00	0,00	0,00
	38.267,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 44/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
JR EHLKE & CIA LTDA	14.999,97	6.999,81	6.999,81	0,00
	14.999,97	6.999,81	6.999,81	0,00
Número/Ano Contrato: 43/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	15.656,62	11.183,30	11.183,30	0,00
SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	15.656,62	2.236,60	2.236,60	0,00
	31.313,24	13.419,90	13.419,90	0,00
Número/Ano Contrato: 101/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
C F ANTONELLI EIRELI	900,00	900,00	900,00	0,00
C F ANTONELLI EIRELI	310,00	310,00	310,00	0,00
C F ANTONELLI EIRELI	2.633,60	2.633,60	2.633,60	0,00
	3.843,60	3.843,60	3.843,60	0,00
Número/Ano Contrato: 103/2019				

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
ALL LAB COMERCIAL LTDA	799,20	799,20	799,20	0,00
ALL LAB COMERCIAL LTDA	69.132,45	69.132,45	69.132,45	0,00
ALL LAB COMERCIAL LTDA	200.625,00	0,00	0,00	0,00
ALL LAB COMERCIAL LTDA	16.374,20	16.374,20	16.374,20	0,00
	286.930,85	86.305,85	86.305,85	0,00
Número/Ano Contrato: 104/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
JR EHLKE & CIA LTDA	46.500,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	46.500,00	1.395,00	1.395,00	0,00
Número/Ano Contrato: 105/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	5.490,00	0,00	0,00	0,00
RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	2.433,00	0,00	0,00	0,00
RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	18.178,80	0,00	0,00	0,00
RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	68.837,25	0,00	0,00	0,00
	94.939,05	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 109/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.306,40	2.306,40	2.306,40	0,00
	2.306,40	2.306,40	2.306,40	0,00
Número/Ano Contrato: 45/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
TADEU BOGUT	24.082,59	10.321,11	10.159,85	0,00
	24.082,59	10.321,11	10.159,85	0,00
Número/Ano Contrato: 48/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
N C F BORATTO & CIA LTDA	29.166,67	0,00	0,00	0,00
	29.166,67	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 49/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUD	29.166,67	0,00	0,00	0,00
	29.166,67	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 114/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE ESTINTORES LTDA	805,00	0,00	0,00	0,00
COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE ESTINTORES LTDA	649,00	0,00	0,00	0,00
	1.454,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 115/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
OSMAR ASSIS DE ABREU - ÁGUA MINERAL ME	15.090,00	15.090,00	15.090,00	0,00
	15.090,00	15.090,00	15.090,00	0,00
Número/Ano Contrato: 117/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODUTOS DE BANHO/TOSA E VETERINARI	15.428,62	0,00	0,00	0,00
	15.428,62	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 118/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
MEDIC VET LTDA - ME	1.505,48	1.505,48	1.505,48	0,00
	1.505,48	1.505,48	1.505,48	0,00
Número/Ano Contrato: 119/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	1.526,50	1.526,50	1.526,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

SCHASTAI, SCHACTAI & CIA LTDA	1.189,95	1.189,95	1.189,95	0,00
	2.716,45	2.716,45	2.716,45	0,00
Número/Ano Contrato: 122/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
	52.345,00	1.845,00	0,00	50.500,00
Número/Ano Contrato: 123/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.240,00	0,00	0,00	0,00
	16.240,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 127/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	35.707,20	35.707,20	35.707,20	0,00
	35.707,20	35.707,20	35.707,20	0,00
Número/Ano Contrato: 128/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.176,00	10.176,00	10.176,00	0,00
Número/Ano Contrato: 130/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.961,60	15.961,60	15.961,60	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	23.306,00	9.589,54	8.067,46	0,00
Número/Ano Contrato: 51/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	14.546,40	1.100,80	1.100,80	0,00
	14.546,40	1.100,80	1.100,80	0,00
Número/Ano Contrato: 133/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	51.120,00	51.120,00	20.000,00	0,00
	51.120,00	51.120,00	20.000,00	0,00
Número/Ano Contrato: 135/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
AQSENEN & AQSENEN LTDA - EPP	10.670,60	10.670,60	10.670,60	0,00
	10.670,60	10.670,60	10.670,60	0,00
Número/Ano Contrato: 136/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	8.580,00	0,00	0,00	0,00
	8.580,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 137/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.444,80	15.444,80	15.444,80	0,00
LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20.563,20	20.563,20	20.563,20	0,00
LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.854,40	6.854,40	6.854,40	0,00
	51.962,40	51.962,40	51.962,40	0,00
Número/Ano Contrato: 138/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	14.823,60	0,00	0,00	0,00
	14.823,60	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 140/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ABREU, MARTINS & CIA LTDA	132,00	132,00	132,00	0,00
	132,00	132,00	132,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Número/Ano Contrato: 142/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SUZANE F DE SOUZA - CASTRO	78.035,76	0,00	0,00	0,00
	78.035,76	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 143/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTD	14.392,00	0,00	0,00	0,00
	15.892,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 47/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	5.732,34	5.732,34	5.732,34	0,00
	5.732,34	5.732,34	5.732,34	0,00
Número/Ano Contrato: 148/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00
	250,00	250,00	250,00	0,00
Número/Ano Contrato: 149/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	1.013,94	1.013,94	1.013,94	0,00
ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	7.538,74	6.355,81	6.355,81	0,00
ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	1.429,87	0,00	0,00	0,00
ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA	3.526,78	0,00	0,00	0,00
	13.509,33	7.369,75	7.369,75	0,00
Número/Ano Contrato: 150/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
BOLAX PUBLICIDADE LTDA	357,97	0,00	0,00	0,00
BOLAX PUBLICIDADE LTDA	406,40	0,00	0,00	0,00
	764,37	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 151/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	2.783,46	0,00	0,00	0,00
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	2.031,00	2.031,00	2.031,00	0,00
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	1.994,95	0,00	0,00	0,00
GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	1.397,65	0,00	0,00	0,00
	8.207,06	2.031,00	2.031,00	0,00
Número/Ano Contrato: 153/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.659,60	0,00	0,00	0,00
	1.659,60	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 155/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	3.815,58	3.815,58	0,00	0,00
	3.815,58	3.815,58	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 156/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.801,20	1.801,20	0,00	0,00
	1.801,20	1.801,20	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 157/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	343,52	343,52	343,52	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	288,00	0,00	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	475,20	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

	1.466,72	703,52	343,52	0,00
Número/Ano Contrato: 158/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.615,80	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.580,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.080,00	0,00	0,00	0,00
	17.295,80	2.020,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 159/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.929,60	1.929,60	1.929,60	0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	643,20	643,20	643,20	0,00
	2.572,80	2.572,80	2.572,80	0,00
Número/Ano Contrato: 160/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	30.476,90	30.476,90	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.815,75	3.815,75	3.815,75	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	12.251,30	2.400,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.694,10	800,40	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	47.025,00	47.025,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	17.281,10	0,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	47.676,00	0,00	0,00	0,00
	161.220,15	84.518,05	3.815,75	0,00
Número/Ano Contrato: 162/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00	810,00	810,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	828,00	779,00	779,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.301,20	1.301,20	1.301,20	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.509,40	0,00	0,00	0,00
	6.448,60	2.890,20	2.890,20	0,00
Número/Ano Contrato: 163/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	700,00	700,00	700,00	0,00
	700,00	700,00	700,00	0,00
Número/Ano Contrato: 60/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
JR EHLKE & CIA LTDA	440.533,32	106.111,98	106.111,98	0,00
JR EHLKE & CIA LTDA	128.765,00	0,00	0,00	0,00
JR EHLKE & CIA LTDA	55.185,00	0,00	0,00	0,00
	624.483,32	106.111,98	106.111,98	0,00
Número/Ano Contrato: 141/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI - ME	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
Número/Ano Contrato: 55/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANDREA DEGRAF MIARA	26.836,96	0,00	0,00	0,00
	26.836,96	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 56/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
JOÃO E MARIA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	53.682,08	13.420,52	13.420,52	0,00
	53.682,08	13.420,52	13.420,52	0,00
Número/Ano Contrato: 165/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00
FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00
	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00
Número/Ano Contrato: 166/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	0,00
PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	651,50	0,00	0,00	0,00
	3.801,50	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 167/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	10.794,00	0,00	0,00	0,00
	10.794,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 168/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	3.237,50	0,00	0,00	0,00
	3.237,50	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 169/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	0,00
	90,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 170/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
RP COMERCIAL LTDA ME	8.679,00	0,00	0,00	0,00
RP COMERCIAL LTDA ME	2.398,60	2.398,60	2.398,60	0,00
	11.077,60	2.398,60	2.398,60	0,00
Número/Ano Contrato: 172/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
JL MARTINS INFORMATICA	16.218,00	0,00	0,00	0,00
	16.218,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 177/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA EPP	7.168,00	0,00	0,00	0,00
	7.168,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 178/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	8.870,00	1.820,00	1.820,00	0,00
PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	985,50	985,50	985,50	0,00
PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	345,00	345,00	345,00	0,00
PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	0,00
PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1.377,00	0,00	0,00	0,00
	14.727,50	3.150,50	3.150,50	0,00
Número/Ano Contrato: 179/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
RAFAEL F FERNANDES ME	9.089,50	9.089,50	9.089,50	0,00
	9.089,50	9.089,50	9.089,50	0,00
Número/Ano Contrato: 61/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LENTES DE CONTACTO LTDA	26.100,00	0,00	0,00	0,00
	26.100,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 180/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00
	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Número/Ano Contrato: 182/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.146,85	15.134,80	15.134,80	12,05
	15.146,85	15.134,80	15.134,80	12,05
Número/Ano Contrato: 186/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.376,68	0,00	0,00	0,00
SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	549,56	0,00	0,00	0,00
SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	4.358,90	4.358,90	4.358,90	0,00
	9.285,14	4.358,90	4.358,90	0,00
Número/Ano Contrato: 187/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
A G KIENEN & CIA LTDA	2.296,00	2.296,00	0,00	0,00
A G KIENEN & CIA LTDA	656,00	656,00	656,00	0,00
	2.952,00	2.952,00	656,00	0,00
Número/Ano Contrato: 188/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.281,00	14.281,00	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	633,75	633,75	633,75	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	486,00	486,00	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.474,20	11.969,20	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	354,90	354,90	354,90	0,00
	29.229,85	27.724,85	988,65	0,00
Número/Ano Contrato: 189/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.006,25	1.006,25	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.993,98	1.993,98	1.993,98	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.443,75	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.910,97	2.910,97	2.910,97	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.702,26	0,00	0,00	0,00
	30.657,21	5.911,20	4.904,95	0,00
Número/Ano Contrato: 190/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	907,50	907,50	907,50	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.862,50	0,00	0,00	0,00
	18.855,00	5.992,50	5.992,50	0,00
Número/Ano Contrato: 191/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	538,20	538,20	0,00	0,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	1.213,50	1.213,50	1.213,50	0,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	2.152,80	0,00	0,00	0,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	1.990,14	0,00	0,00	0,00
	5.894,64	1.751,70	1.213,50	0,00
Número/Ano Contrato: 193/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.692,22	3.692,22	3.692,22	0,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	349,20	342,22	342,22	6,98
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	323,01	323,01	323,01	0,00
	4.364,43	4.357,45	4.357,45	6,98
Número/Ano Contrato: 194/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.484,19	2.484,19	2.484,19	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	372,50	372,50	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	21.362,00	0,00	0,00	0,00
	24.218,69	2.856,69	2.484,19	0,00
Número/Ano Contrato: 195/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	768,00	768,00	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	666,00	666,00	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	444,00	444,00	444,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00
	4.335,00	4.335,00	444,00	0,00
Número/Ano Contrato: 196/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.250,00	0,00	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.500,00	0,00	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.625,00	0,00	0,00	0,00
	87.375,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 199/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO	16.335,00	0,00	0,00	0,00
	16.335,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 63/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	3.852,80	0,00	0,00	0,00
	3.852,80	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 200/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	889,50	889,50	889,50	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	408,00	408,00	408,00	0,00
	1.297,50	1.297,50	1.297,50	0,00
Número/Ano Contrato: 202/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	496,00	480,00	0,00	16,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	38.648,25	38.648,25	38.648,25	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.488,00	3.488,00	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	32.424,00	32.424,00	0,00	0,00
	75.056,25	75.040,25	38.648,25	16,00
Número/Ano Contrato: 203/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	900,80	900,80	0,00	0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.656,80	7.656,80	0,00	0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.013,40	1.013,40	0,00	0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	18.579,00	0,00	0,00	0,00
	28.150,00	9.571,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 204/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.089,20	1.089,20	1.089,20	0,00
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.022,80	2.022,80	2.022,80	0,00
	3.112,00	3.112,00	3.112,00	0,00
Número/Ano Contrato: 205/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10.034,50	10.034,50	3.725,54	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.537,00	3.537,00	3.537,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	11.423,50	11.423,50	11.423,50	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	16.293,90	8.869,50	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	24.716,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.336,50	2.016,50	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	35.635,50	0,00	0,00	0,00
	106.172,90	38.077,00	20.882,04	0,00
Número/Ano Contrato: 206/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	880,00	880,00	880,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	770,00	770,00	770,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
	4.938,00	4.938,00	1.650,00	0,00
Número/Ano Contrato: 207/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.182,76	11.182,76	11.182,76	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.016,00	2.636,00	2.636,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.693,00	0,00	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.740,20	5.740,20	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.653,00	0,00	0,00	0,00
	52.034,96	23.308,96	17.568,76	0,00
Número/Ano Contrato: 64/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA	80.000,00	80.000,00	79.909,18	0,00
SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA	30.000,00	19.987,02	0,00	0,00
	120.000,00	109.987,02	79.909,18	0,00
Número/Ano Contrato: 69/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CEDRA CENTRO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO E REABILITACAO AUD	78.750,00	0,00	0,00	0,00
	78.750,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 208/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	12.969,98	12.969,98	12.969,98	0,00
ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI - ME	66.467,50	16.658,18	16.658,18	0,00
	79.437,48	29.628,16	29.628,16	0,00
Número/Ano Contrato: 209/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DENTAL OESTE EIRELI	2.100,86	2.100,86	2.100,86	0,00
DENTAL OESTE EIRELI	1.018,59	1.018,59	1.018,59	0,00
	3.119,45	3.119,45	3.119,45	0,00
Número/Ano Contrato: 210/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.632,50	1.632,50	1.632,50	0,00
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.138,80	2.138,80	2.138,80	0,00
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.447,70	0,00	0,00	0,00
	8.219,00	3.771,30	3.771,30	0,00
Número/Ano Contrato: 211/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA	1.586,40	1.586,40	1.586,40	0,00
	1.586,40	1.586,40	1.586,40	0,00
Número/Ano Contrato: 67/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
M G MACEDO & CIA LTDA - ME	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
M G MACEDO & CIA LTDA - ME	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
M G MACEDO & CIA LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
M G MACEDO & CIA LTDA - ME	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00
Número/Ano Contrato: 71/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
JR EHLKE & CIA LTDA	80.840,64	0,00	0,00	0,00
JR EHLKE & CIA LTDA	450.590,35	162.877,37	162.877,37	0,00
JR EHLKE & CIA LTDA	57.353,16	27.313,95	27.313,95	0,00
JR EHLKE & CIA LTDA	57.353,16	0,00	0,00	0,00
	646.137,31	190.191,32	190.191,32	0,00
Número/Ano Contrato: 73/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
N C F BORATTO & CIA LTDA	78.750,00	0,00	0,00	0,00
	78.750,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 212/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	639,84	0,00	0,00	639,84
ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	767,20	0,00	0,00	0,00
	1.407,04	0,00	0,00	639,84
Número/Ano Contrato: 216/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00
	4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00
Número/Ano Contrato: 72/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MARELO COMERCIO & SERVICOS LTDA EPP	155.057,70	14.944,18	14.944,18	0,00
	155.057,70	14.944,18	14.944,18	0,00
Número/Ano Contrato: 74/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PATOLOGIA MÉDICA DE PONTA GROSSA LTDA	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 68/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	822.250,00	47.544,00	0,00	0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	59.430,00	0,00	0,00	0,00
	881.680,00	47.544,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 220/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	500,00	0,00	0,00	0,00
	1.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Número/Ano Contrato: 221/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO	1.274,75	1.274,75	1.274,75	0,00
AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO	2.590,45	2.590,45	0,00	0,00
	3.865,20	3.865,20	1.274,75	0,00
Número/Ano Contrato: 222/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	935,00	935,00	935,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.542,50	1.298,50	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.417,90	1.417,90	1.417,90	0,00
	3.895,40	3.651,40	2.352,90	0,00
Número/Ano Contrato: 223/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	16.077,00	0,00	0,00	0,00
	16.077,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 224/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR MACROSUL LTDA	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00
	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 225/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 226/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1.688,40	0,00	0,00	0,00
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	2.590,11	2.590,11	2.590,11	0,00
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	2.543,66	0,00	0,00	0,00
	6.822,17	2.590,11	2.590,11	0,00
Número/Ano Contrato: 229/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIR	32.830,00	32.830,00	32.830,00	0,00
	32.830,00	32.830,00	32.830,00	0,00
Número/Ano Contrato: 230/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DENTAL OESTE EIRELI	2.397,50	2.397,50	2.397,50	0,00
	2.397,50	2.397,50	2.397,50	0,00
Número/Ano Contrato: 231/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES	29.400,00	0,00	0,00	0,00
	29.400,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 232/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7.532,60	7.532,60	7.532,60	0,00
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6.975,60	6.975,60	6.975,60	0,00
	14.508,20	14.508,20	14.508,20	0,00
Número/Ano Contrato: 233/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROGRAD COMERCIAL MÉDICA LTDA	608,96	608,96	608,96	0,00
	608,96	608,96	608,96	0,00
Número/Ano Contrato: 234/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
BIDONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	17.640,00	17.637,06	0,00	2,94
BIDONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	13.171,20	13.171,20	13.171,20	0,00
	30.811,20	30.808,26	13.171,20	2,94
Número/Ano Contrato: 235/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	720,00	720,00	0,00	0,00
	720,00	720,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 237/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	20.361,00	20.361,00	0,00	0,00
OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	45.337,50	0,00	0,00	0,00
	65.698,50	20.361,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 239/2019				

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	732,16	732,16	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	673,92	673,92	0,00	0,00
	1.406,08	1.406,08	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 240/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22.106,25	22.106,25	0,00	0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15.356,25	15.356,25	0,00	0,00
	37.462,50	37.462,50	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 241/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	945,00	945,00	945,00	0,00
	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00
Número/Ano Contrato: 242/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.764,00	1.764,00	633,60	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8.020,80	8.020,80	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
	11.408,40	11.408,40	633,60	0,00
Número/Ano Contrato: 243/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	445,50	445,50	445,50	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	7.266,00	2.424,00	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	981,00	981,00	0,00	0,00
	13.333,50	8.491,50	445,50	0,00
Número/Ano Contrato: 244/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.625,00	35.625,00	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.570,00	0,00	0,00	0,00
	50.195,00	35.625,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 245/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	376,74	376,74	376,74	0,00
	376,74	376,74	376,74	0,00
Número/Ano Contrato: 246/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA - EPP	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	2.030,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 247/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
G. C. ARAUJO MOVEIS DE ACO - EPP	1.203,57	0,00	0,00	0,00
	1.203,57	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 249/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PATRICIA DE MORAES HINZ	5.930,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA DE MORAES HINZ	4.980,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA DE MORAES HINZ	15.520,70	0,00	0,00	0,00
	26.430,70	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 250/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
WMI LICITAÇÕES LTDA	853,94	0,00	0,00	0,00
WMI LICITAÇÕES LTDA	1.295,70	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

WMJ LICITAÇÕES LTDA	3.615,14	0,00	0,00	0,00
	5.764,78	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 251/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.898,00	0,00	0,00	0,00
	5.898,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 252/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00
	840,00	840,00	840,00	0,00
Número/Ano Contrato: 81/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - ME	26.400,00	0,00	0,00	0,00
GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - ME	4.400,00	0,00	0,00	0,00
GHR CONSULTORIA TECNOLOGICA EM INFORMATICA LTDA - ME	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	44.000,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 84/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ÓTICA SRL EIRELI - ME	79.932,38	8.670,46	8.670,46	0,00
	79.932,38	8.670,46	8.670,46	0,00
Número/Ano Contrato: 253/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	355,20	355,20	355,20	0,00
LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	4.884,60	4.328,60	4.328,60	0,00
	5.239,80	4.683,80	4.683,80	0,00
Número/Ano Contrato: 254/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	567,66	0,00	0,00	0,00
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME	4.206,38	0,00	0,00	0,00
	4.774,04	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 82/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
OZZ SAÚDE - EIRELI	605.183,33	164.035,87	164.035,87	0,00
	605.183,33	164.035,87	164.035,87	0,00
Número/Ano Contrato: 256/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES	520,00	0,00	0,00	0,00
	520,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 260/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	2.176,00	2.176,00	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	3.584,00	3.584,00	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	768,00	768,00	0,00	0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	8.064,00	8.064,00	0,00	0,00
	14.592,00	14.592,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 261/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	34.010,40	34.010,40	0,00	0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.554,40	21.554,40	0,00	0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12.784,80	12.784,80	0,00	0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	93.680,00	93.680,00	0,00	0,00
	162.029,60	162.029,60	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 263/2019				

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	5.662,80	0,00	0,00	0,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	2.265,90	0,00	0,00	0,00
	12.998,70	5.070,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 265/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	13.066,00	0,00	0,00	13.066,00
	13.066,00	0,00	0,00	13.066,00
Número/Ano Contrato: 266/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	9.105,40	9.105,40	0,00	0,00
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.632,10	1.632,10	0,00	0,00
	10.737,50	10.737,50	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 267/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7.047,84	7.047,84	7.047,84	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	37.106,80	0,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8.515,60	8.515,60	8.515,60	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	12.115,00	5.838,65	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	36.765,00	0,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.035,90	0,00	0,00	0,00
	108.034,14	23.850,09	18.011,44	0,00
Número/Ano Contrato: 268/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	83.664,73	83.664,73	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	122.699,49	108.457,05	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	13.045,05	13.045,05	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	592,80	592,80	0,00	0,00
	220.402,07	206.159,63	400,00	0,00
Número/Ano Contrato: 269/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.535,00	0,00	0,00	0,00
	20.135,00	7.600,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 270/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	71.842,59	59.868,81	59.868,81	0,00
MARCELO ZIMOVSKI EIRELI	49.974,19	0,00	0,00	0,00
	121.816,78	59.868,81	59.868,81	0,00
Número/Ano Contrato: 85/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 271/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
VINICIUS SANTIAGO SIERACKI - COMERCIAL GVV	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
VINICIUS SANTIAGO SIERACKI - COMERCIAL GVV	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00
	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00
Número/Ano Contrato: 273/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SS CONFECÇÕES EIRELI EPP	13.954,00	13.954,00	13.954,00	0,00
SS CONFECÇÕES EIRELI EPP	3.125,50	3.125,50	3.125,50	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

SS CONFECÇÕES EIRELI EPP	1.611,63	0,00	0,00	0,00
	18.691,13	17.079,50	17.079,50	0,00
Número/Ano Contrato: 58/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	58.152,96	58.152,96	58.152,96	0,00
	58.152,96	58.152,96	58.152,96	0,00
Número/Ano Contrato: 274/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	18.714,40	18.714,40	18.714,40	0,00
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	3.344,00	3.339,60	3.339,60	4,40
	22.058,40	22.054,00	22.054,00	4,40
Número/Ano Contrato: 275/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME	25.570,00	0,00	0,00	0,00
	25.570,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 276/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Número/Ano Contrato: 278/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	54,40	0,00	0,00	0,00
	54,40	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 280/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.408,00	5.408,00	5.408,00	0,00
	5.408,00	5.408,00	5.408,00	0,00
Número/Ano Contrato: 282/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	49.420,00	0,00	0,00	0,00
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	21.180,00	0,00	0,00	0,00
	70.600,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 284/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
HOPE COMERCIAL LTDA - ME	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
HOPE COMERCIAL LTDA - ME	33.320,00	33.320,00	33.320,00	0,00
HOPE COMERCIAL LTDA - ME	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00
	95.200,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
Número/Ano Contrato: 286/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	4.573,80	0,00	0,00	0,00
	4.573,80	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 287/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	48.750,00	0,00	0,00	0,00
	100.030,00	11.280,00	11.280,00	0,00
Número/Ano Contrato: 289/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	997,20	997,20	997,20	0,00
	997,20	997,20	997,20	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Número/Ano Contrato: 292/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	234,00	234,00	234,00	0,00
SOS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	3.345,40	0,00	0,00	0,00
	3.579,40	234,00	234,00	0,00
Número/Ano Contrato: 86/2019				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
PAPEZO - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	165.000,00	68.333,32	68.333,32	0,00
	165.000,00	68.333,32	68.333,32	0,00
Número/Ano Contrato: 1/2020				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	39.704,40	0,00	0,00	0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.674,00	0,00	0,00	0,00
	41.378,40	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 2/2020				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.323,00	8.323,00	0,00	0,00
	8.323,00	8.323,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 3/2020				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SC	7.735,56	0,00	0,00	0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SC	2.201,22	0,00	0,00	0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SC	1.671,60	0,00	0,00	0,00
	11.608,38	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 5/2020				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE ITAPEVI/SP	72.864,42	72.864,42	72.864,42	0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - FILIAL DE ITAPEVI/SP	323.990,40	0,00	0,00	0,00
	396.854,82	72.864,42	72.864,42	0,00
Número/Ano Contrato: 6/2020				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.024,20	1.024,20	1.024,20	0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.479,40	1.479,40	0,00	0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.092,00	11.092,00	0,00	0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.338,59	3.400,81	3.400,81	0,00
	20.934,19	16.996,41	4.425,01	0,00
Número/Ano Contrato: 7/2020				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	165.110,00	0,00	0,00	165.110,00
	169.850,00	4.740,00	4.740,00	165.110,00
Número/Ano Contrato: 8/2020				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8.399,60	8.399,60	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	31.251,00	0,00	0,00	0,00
	39.650,60	8.399,60	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 9/2020				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69.696,00	69.696,00	0,00	0,00
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.543,60	9.543,60	0,00	0,00
	88.179,60	88.179,60	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 10/2020				
Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	60.571,00	0,00	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9.865,80	9.865,80	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	63.823,20	15.628,20	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9.300,00	0,00	0,00	0,00
	143.560,00	25.494,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 11/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.926,60	11.340,60	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.410,62	6.410,62	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.866,80	0,00	0,00	0,00
	42.204,02	17.751,22	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 83/2019				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	575.680,58	0,00	0,00	0,00
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	82.680,41	0,00	0,00	0,00
COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS THOMAZ E OLIVEIRA LTDA	2.977,55	0,00	0,00	0,00
	661.338,54	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 2/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	172.480,00	115.200,79	115.200,79	0,00
FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	145.040,00	82.688,89	82.688,89	0,00
FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	16.050,00	0,00	0,00	0,00
FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	16.050,00	0,00	0,00	0,00
FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	172.480,00	0,00	0,00	0,00
FANCHIN, FANCHIN & CIA LTDA	145.040,00	0,00	0,00	0,00
	667.140,00	197.889,68	197.889,68	0,00
Número/Ano Contrato: 13/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.636,00	7.636,00	7.636,00	0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.628,00	9.628,00	0,00	0,00
	17.264,00	17.264,00	7.636,00	0,00
Número/Ano Contrato: 14/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	30.060,00	30.060,00	30.060,00	0,00
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORREL E PRO	46.574,60	0,00	0,00	0,00
	76.634,60	30.060,00	30.060,00	0,00
Número/Ano Contrato: 15/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.864,00	17.770,00	17.770,00	94,00
	17.864,00	17.770,00	17.770,00	94,00
Número/Ano Contrato: 16/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	25.170,80	0,00	0,00	0,00
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	2.158,80	0,00	0,00	0,00
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	46.347,00	0,00	0,00	0,00
	73.676,60	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 18/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9.880,00	0,00	0,00	0,00
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	3.962,45	0,00	0,00	0,00
	13.842,45	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 19/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.016,00	4.016,00	4.016,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.574,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	624,00	624,00	624,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.046,00	0,00	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	46.300,00	4.640,00	4.640,00	0,00
Número/Ano Contrato: 3/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANTONIO FERREIRA NETO	23.749,12	23.749,12	23.749,12	0,00
ANTONIO FERREIRA NETO	118.745,60	35.623,68	35.623,68	0,00
	142.494,72	59.372,80	59.372,80	0,00
Número/Ano Contrato: 6/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	15.750,90	0,00	0,00	0,00
L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	31.501,80	0,00	0,00	0,00
L' ACQUA LAVANDERIAS LTDA	267.765,30	0,00	0,00	0,00
	315.018,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 30/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	2.449,40	0,00	0,00	0,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	2.008,00	0,00	0,00	0,00
	4.457,40	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 31/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CIRURGICA PARMA LTDA	6.112,00	0,00	0,00	0,00
CIRURGICA PARMA LTDA	89.656,00	0,00	0,00	0,00
	95.768,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 32/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	17.393,00	0,00	0,00	0,00
MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	2.992,00	0,00	0,00	0,00
	20.385,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 34/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
Vittaflex Indústria e Comércio de Móveis e Colchões Ltda - E	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00
	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 39/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	599,00	599,00	0,00	0,00
	599,00	599,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 40/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIR	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00
Número/Ano Contrato: 41/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SISPACK MEDICAL LTDA	21.116,00	21.116,00	21.116,00	0,00
SISPACK MEDICAL LTDA	47.400,00	47.400,00	47.400,00	0,00
	68.516,00	68.516,00	68.516,00	0,00
Número/Ano Contrato: 43/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92.900,00	14.000,00	14.000,00	78.900,00
	92.900,00	14.000,00	14.000,00	78.900,00
Número/Ano Contrato: 88/2019				

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Anulado
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	5.281,12	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.571,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	22,56	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	39,29	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	615,04	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	785,84	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2.350,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.237,70	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.907,59	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	139,87	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	451,86	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	658,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	217,14	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	157,92	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	3.855,31	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	903,72	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	235,76	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	18,65	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	6,58	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	278,24	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	235,76	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	333,70	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	58,94	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	150,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	467,18	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	176,81	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	197,26	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	374,38	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	392,92	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	279,18	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	156,19	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	219,96	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	154,78	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.995,24	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	323,36	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.375,22	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	196,46	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	78,58	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	377,69	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	176,81	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	235,76	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	188,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	235,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	253,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	159,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,23	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	115,84	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	141,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	883,60	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	235,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	21,46	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	401,38	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	828,14	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	292,34	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	471,51	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,92	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2,35	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	5,56	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2.346,24	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	345,92	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	805,49	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	345,92	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	15,04	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	4.465,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	451,86	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	58,94	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	219,96	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	148,14	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	157,17	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	150,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	467,18	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	176,81	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.406,24	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	493,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	305,50	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	3,76	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	707,26	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	235,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	441,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	373,27	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	10.131,93	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	71,44	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.571,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	56,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	957,77	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	294,69	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	171,08	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	667,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	235,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	6.909,94	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.049,04	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	121,26	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2.377,17	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	28,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	148,78	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,23	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	290,74	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	363,78	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	216,11	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	41,36	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	520,38	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	58,94	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	253,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	613,78	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	397,62	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	235,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	196,46	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	253,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	250,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	103,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	20,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	333,70	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	146,64	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.378,04	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	237,82	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	275,04	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	338,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	4.982,75	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	569,73	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	117,88	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	795,71	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	559,30	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	510,79	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	944,23	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	702,97	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	22,56	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	494,53	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	736,96	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.571,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.211,10	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.325,40	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.571,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	687,61	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	58,94	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	169,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	216,20	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	98,23	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	131,04	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	8,27	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	14.729,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	1.571,68	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	196,46	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	39,29	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	282,00	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	2,26	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	9.817,45	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	589,38	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	687,61	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	196,46	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	582,80	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	37,60	0,00	0,00	0,00
RETIMAQ RETIFICA DE MAQ. LTDA.	314,34	0,00	0,00	0,00
	126.360,84	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 5/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
TECPRINTERS TECNOLOGI DE IMPRESSAO LTDA	27.900,00	9.300,00	9.300,00	0,00
TECPRINTERS TECNOLOGI DE IMPRESSAO LTDA	27.900,00	9.300,00	9.300,00	0,00
	55.800,00	18.600,00	18.600,00	0,00
Número/Ano Contrato: 50/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	275.705,00	0,00	0,00	0,00
	275.705,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 51/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.644,00	0,00	0,00	0,00
	1.644,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 52/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
COLOPLAST DO BRASIL LTDA	37.392,80	0,00	0,00	0,00
	37.392,80	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 53/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	13.792,50	0,00	0,00	0,00
	13.792,50	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 54/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	136.487,00	0,00	0,00	0,00
	136.487,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 14/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MEDPRIME CLINICA GESTÃO E SAÚDE LTDA	1.497.196,80	0,00	0,00	0,00
	1.497.196,80	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 13/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
EUGENIO & MARQUES LTDA	8.640,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO & MARQUES LTDA	21.240,00	0,00	0,00	0,00
	29.880,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 9/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	73.127,48	0,00	0,00	0,00
ARCAONJO CLINICA VETERINARIA LTDA	73.127,48	0,00	0,00	0,00
	146.254,96	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 11/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EIRELI	73.127,48	0,00	0,00	0,00
JANETE APARECIDA PRIMOR KLACZEK - EIRELI	73.127,48	0,00	0,00	0,00
	146.254,96	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 10/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	43.200,00	0,00	0,00	0,00
LARISSA ARMSTRONG - VETERINÁRIA - ME	43.200,00	0,00	0,00	0,00
	86.400,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 7/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	43.200,00	0,00	0,00	0,00
B.G.P. CLINICA VETERINARIA EIRELI	43.200,00	0,00	0,00	0,00
	86.400,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 59/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	950,40	0,00	0,00	0,00
	950,40	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 60/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	11.268,00	0,00	0,00	0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.217,50	0,00	0,00	0,00
	13.485,50	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 61/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SANTISTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	12.240,00	12.076,80	12.076,80	0,00
	12.240,00	12.076,80	12.076,80	0,00
Número/Ano Contrato: 16/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
EUGENIO & MARQUES LTDA	23.247,00	0,00	0,00	0,00
	23.247,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Número/Ano Contrato: 12/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
MOC ELETRONICA EIRELI - EPP	6.693,16	0,00	0,00	0,00
	6.693,16	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 63/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.268,00	0,00	0,00	0,00
	2.268,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 64/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 73/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118.712,00	24.620,00	24.620,00	0,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.930,00	24.310,00	0,00	0,00
	191.642,00	48.930,00	24.620,00	0,00
Número/Ano Contrato: 19/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA DOS CAMPOS GERAIS LTDA	126.900,00	0,00	0,00	0,00
	126.900,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 4/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS S.A.	61.885,00	0,00	0,00	0,00
	61.885,00	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 21/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
GUILHERME SCUIRA	29.964,12	0,00	0,00	0,00
GUILHERME SCUIRA	16.134,52	0,00	0,00	0,00
GUILHERME SCUIRA	69.916,27	0,00	0,00	0,00
GUILHERME SCUIRA	37.647,22	0,00	0,00	0,00
	153.662,13	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 8/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	89.281,41	0,00	0,00	0,00
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	22.320,35	0,00	0,00	0,00
	111.601,76	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 15/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	94.227,06	0,00	0,00	0,00
	94.227,06	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 24/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
GUILHERME GONÇALVES LEITE	86.666,66	0,00	0,00	0,00
	86.666,66	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 17/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	2.508,80	0,00	0,00	0,00
	2.508,80	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 20/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.599,92	0,00	0,00	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.400,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Empenhos Emitidos por Contratos no Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	105.300,00	0,00	0,00	0,00
	137.299,92	0,00	0,00	0,00
Número/Ano Contrato: 22/2020				
<u>Credor</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Anulado</u>
VIACAO SANTANA IAPO LTDA	1.993,60	186,90	186,90	0,00
	1.993,60	186,90	186,90	0,00
Total Geral:	41.450.072,84	10.148.652,71	8.509.196,16	426.979,10